F 1168 B
Verlagsort Düsseldorf

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

BÖRSE DÜSSELDORF
Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang | Mittwoch, den 11. August 2021 | Nr. 156

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	65	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	7
Festverzinsliche Wertpapiere	547	9
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	8	24
Zulassungen	2	25
Einführungen	7	26
Aussetzungen	5	27
Wiederaufnahmen	1	28

B. Primärmarkt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	29
Ausländische Aktien	3	30
Festverzinsliche Wertpapiere	77	31
Bekanntmachungen		34
Notierungseinstellungen	2	35
Aussetzungen	1	36

C. Fondshandel Düsseldorf	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.740	37
Bekanntmachungen		291
Notierungseinstellungen	5	292
Aussetzungen	10	293
Ausschüttungskalender Fonds	223	294

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	548	299
Genussscheine	2	321
Ausländische Aktien	4.288	322
Zertifikate / Optionsscheine	10	611
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	612
Festverzinsliche Wertpapiere	13.858	613
Bekanntmachungen		1009
Notierungseinstellungen	110	1.011
Einbeziehungen	45	1.013
Notierungsaufnahmen	1	1.015
ISIN-Wechsel	4	1.016
Aussetzungen	136	1.017
Wiederaufnahmen	5	1.020

E. Quotrix	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1021
Notierungseinstellungen	94	1.024
Einführungen	3	1.026
Einbeziehungen	3	1.027
Notierungsaufnahmen	52	1.028
ISIN-Wechsel	3	1.030
Aussetzungen	166	1.031
Wiederaufnahmen	4	1.035
Ausschüttungskalender Fonds	192	1.036

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.08.2021	Fortlaufende Notierung 11.08.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,7	1,33
Euro 11,458	1	0	0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	0,24 G	0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,244G-0,244G-0,245G-0,245G-0,245G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,62	0,14
Euro 25,584	1	0,92	4,17	30.06.21		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	59 G	59,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	72,5	56
Euro 4,68	1	0,22	1,19	02.07.21		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26,2	18,5
Euro 1.169,92	1	9,6	9,6	06.05.21		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	200,95 G	201,45-1,25-1,05G-0,95G-0,85G-1,7G-1,4G-1,6G-1,6G-1,7G-1,45-1,35G-0,65G-1-1G-1,2G-0,9-1,1G-1,3G-1,45G-1,4-1,35G-1,65G-1,6G-1,6G	223,05	185,66
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,31 G	67,44G-8,05C-7,95-7,75G-7,78G-7,9G-7,94G-7,85G-7,82G-7,89G-7,65G-7,81-7,76G-7,87G-8,02G-8,08G-8,07-8,02G-8,02G-8,02-8,06G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	72,74	62,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	47,31 G	47,305G-7,505G-7,395G-7,49-7,45G-7,64C-7,645-7,635G-7,41G-7,515-7,55-7,555G-7,5G-7,465-7,48G-7,42-7,51G-7,65G-7,4-7,425G-7,425-7,315G-7,235G-7,28G-7,28G-7,31G-7,445	57,25	46,14
Euro 56,717	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,37G-2,3G-2,36G-2,42G-2,39G-2,41G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,43G-2,43G	3,49	2,27
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G-4,122G-4,122G-4,13G-4,136G-4,144G-4,164G-4,146G-4,146G-4,148G-4,156G-4,098G-4,118G-4,116G-4,13G-4,116G-4,12G-4,122G-4,122G-4,122G-4,122G	5,99	3,75
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	7,4	4,22
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,85 G	10,882G-0,862G-0,872G-0,902G-0,962G-0,936G-0,924G-0,922G-0,934G-0,924G-0,988G-0,986G-0,966G-0,974G-0,924G-0,93G-0,964G-0,95G	12,54	8,31
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	37,65 G	37,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8,05G-7,95G-8G-8,1G-8,15G-8,1G-8,1G-8,25G-8,35G-8,35G-8,35G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G	41,65	32,25
Euro 1.239,059	1	1,15	1,35	07.05.21		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	57,1 G	57,06G-7,02G-7,21-7,11G-7,16G-7,13G-7,12G-7,18G-7,12G-7,07G-6,99G-7G-7,1G-7,29G-7,26G-7,19G-7,25G-7,16G-7,2G-7,16G-7,21G	59,23	39,66
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,84 G	17,824G-7,87-7,91G-7,92-7,926G-7,942G-7,944G-7,944G-7,932G-7,898G-7,862G-7,83G-7,872G-7,91G-7,936G-7,914G-7,908G-7,864G-7,848G-7,85G	18,41	14,63
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,315G-7,32G-7,315G-7,33G-7,335G-7,355G-7,36G-7,355G-7,35G-7,345G-7,345G-7,335G-7,335G-7,355G-7,365G-7,37G-7,43G-7,44G-7,435G-7,38G-7,4G-7,38G-7,385G	7,45	5,12
Euro 10,34	1	0	0,2	28.05.21		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	16,8	11,7
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,85G-1,85G-1,85G-1,8G-1,8G	42,35	40,9
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,5 -T	0,5-T	0,81	0,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77,25 G	77,3G-7,3G-7,3G-7,3G-6,9G-7,25G-7,25G-7,4G-7,35G-7,25G-7,4-7,15G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,25G-7,45G-7,45G-7,3G-6,55G-6,55G	82,15	60,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.08.2021	Fortlaufende Notierung 11.08.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,61 G	10,652G-0,672G-0,498-0,502G-0,576-0,55G-0,608G-0,656G-0,69G-0,666G-0,674G-0,678-0,66G-0,674G-0,678G-0,658G-0,656G-0,604G-0,612G-0,612G-0,612G	10,72	8,29
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,76G-3,6G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,78	3,24
Euro 45,056	10	0,4	0,6	22.03.21		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	15,8	12
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,55 G	63,6G-3,6G-3,65G-3,45G-3,35G-3,35G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,25G-3,25G-3,2G-3,15G-3,45G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	72,4	61,6
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,91 G	44,905G-4,89G-5,025G-4,995G-5,095G-5,13G-5,15G-5,155G-5,045-5,055G-4,98G-5,24G-5,265G-5,035G-5,06G-5,07G-4,905G	46,49	33,3
Euro 20,02	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	31,4	19,3
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,2 G	38,22G-8,26G-8,13G-7,92G-7,98G-8G-8G-7,85G-7,8G-7,74G-7,89G-7,86G-7,86G-7,83G-7,88G-7,64G-7,67G-7,68G-7,68G	38,6	28,07
Euro 103,125	1	21,16	21,16	10.06.21		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.480 G	1480G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	1.580	1.400
Euro 1,22	11	**0** *		**19.08.21***			A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	19 G	19,1G	24	14,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,54 G	9,54G-9,42G-9,5G-9,5G-9,6G-9,64G-9,64G-9,74G-9,72G-9,74G-9,82G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G	9,82	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,507G-9,507G-9,585G-9,592G-9,607G-9,586G-9,576G-9,575G-9,551G-9,574G-9,7G-9,669G-9,7G-9,721G-9,735G-9,748G-9,749-9,748G-9,703G-9,705G-9,704G	9,75	8,7
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	73,66 G	73,92G-3,94G-3,88-4,06G-4,2G-4,26G-4,3G-4,28G-4,2G-4,38G-4,38G-4,44G-4,66-4,72G-4,9G-5,12G-5,16G-4,78G-4,86G-4,86G-4,86G	80,78	59,84
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21	034	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	79,25 G	79,25G-9,25G-9,25G-9,15G-9,3G-9,25G-9,25G-9,1G-9,15G-9,45G-9,45G-9,45G-9,2G-8,65G-8,65G	87,15	73,65
Euro 178,163	1	1,85	1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,52 G	88,52G-8,6G-8,68G-8,78G-8,74G-8,7G-8,64G-8,78G-8,58G-8,5G-8,52G-8,76G-8,68G-8,62G-8,58G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	99,4	81,56
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	68,2 G	68,18G-8,18G-8,6G-8,88G-8,92G-9,32G-9,24G-9,22-9,16G-9,22G-9,32G-9,44G-9,3G-9,44G-9,5G-9,48G-9,58G-9,6G-9,28G-9,36G-9,38G-9,36G	88,15	61,44
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	36,35 G	36,5G-6,3G-6,3G-6,75G-6,85G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,75G-6,6G-6,85G-6,85G-6,95G-7,05G-7,3G-7,2G-7,2G-7,15G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	37,65	31
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,91 G	13,005G-3,01G-2,88G-2,925G-2,97G-3,06G-3,02G-3,2G-3,17G-3,05G-3,125G-3,12-3,135G-3,135G-3,06G-3,06G-3,06G-3,055G	13,29	7,8
Euro 22,666	1	8,5	4	07.05.21		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	424 G	424G-4G-30G-0G-22G-2G-2G-2G-18G-8G-8G-20G-6G-6G-6G	490	268
Euro 22,106	1	8,76	4,26	07.05.21		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	351 G	352G-2G-2G-2G-4G-4G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G	408	221

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.08.2021	Fortlaufende Notierung 11.08.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
Euro 128,7	1	**0** *	0	**01.01.00***		06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,3G-7,3-7,15G-7,15G-7,15-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,7	4,4
Euro 360,894	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	73,4 G	73,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,6G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G	74,1	42,6
Euro 15,528	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,5 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	73,5	40,8
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5G-4,84G-5,05G	5,5	3,6
Euro 16,5	1	0,8	0,21	21.05.21		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,4G-3G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24	19,6
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,21 G	0,22G-0,22G	1,14	0,05
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,034G-0,035-0,035-0,0525bG	0,08	0,01
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	82,72 G	83G-3G-2,22G-2,54G-2,34G-2,82G-2,74-2,74G-2,78G-2,84-2,74G-2,76G-2,6G-2,84G-2,98G-3,02G-2,92G-3,02G-2,54G-2,54G-2,56G-2,54G	92,84	76,82
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,18 G	31,3G-1,3G-1,26G-1,36G-1,45G-1,47G-1,48G-1,41G-1,48G-1,45G-1,42G-1,43G-1,52G-1,4G-1,41G-1,4G-1,34-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G	38,58	28,4
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G-1,71G	1,9	1,44
Euro 14,896	1	**0** *	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,369G-0,369G-0,369G	0,57	0,35
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	15,3	7,35
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,82 G	12,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,96G-2,96G-2,97G-3,02G-3,05G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-2,92G-2,92G-2,98G-2,97G	14,57	11,71
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,94 G	8,906G-8,694G-8,684-8,334G-8,4G-8,276G-8,298G-8,25G-8,286-8,26G-8,308G-8,312G-8,33G-8,336-8,352G-8,376G-8,422G-8,41G-8,414G-8,424G-8,41	12,02	7,61
Euro 10,333	1	**0** *	0	**27.08.21***		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,4	2,04
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	297,4 G	296,8G-6,4G-7G-7,2G-7,8G-6,6G-6,4G-4,8G-4,6G-5,4G-7G-8,2G-9,2G-9,8G	345,6	163,4
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	205,3 G	205,6G-5,6G-5,65G-5,55G-5,85G-5,45G-5,35-5,3G-5G-5G-5,2G-5,55G-5,6G-5,75G-5,45G-5,6G-5,05-5,45-5,1G-4,85G-5,15G-5,15G	248,75	141,9
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	47,15 G	46,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-7,1G-6,85G-6,95G-6,9G-6,8G-7G-7,2G-7,25G-7,3G-7,8G-7,35G-7,35G-7,65G	47,8	39,3
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,52 G	4,52G-4,52G	4,52	3,88
Euro 7,322	1	0,6	0,34	21.05.21		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,2G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G	29,6	26
Euro 5,592	1	0,66	0,4	21.05.21		06.06	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,6	23,6
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	16,2	13

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.08.2021	Fortlaufende Notierung 11.08.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,1 G	2,7G	12	2
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	-"-	1	0,05 G	0,053G	0,07	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.08.2021	Fortlaufende Notierung 11.08.2021	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
														seit 04.01.2021	
US$ 19.771,529		1	**2020** Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	**2021** Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,65 G	3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,62G-3,66-3,62G-3,62G-3,61G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G	3,89	2,85
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,04 G	0,035G	0,07	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**04.09.21**	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,175G-**/100,18G/-0,16G**	100,17 G		
Euro	0,01	**10.09.21**	10.09.	110477	DE0001104776	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,045G-**/100,05G/-** 0,032G	100,034 G	-0,43	
Euro	0,01	**08.10.21**	08.10.	114174	DE0001141745	-"-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,095G-**/100,1G/-0,08G**	100,085 G	-0,52	
Euro	0,01	**10.12.21**	10.12.	110478	DE0001104784	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,212G-**/100,21G/-** 0,196G	100,195 G	-0,6	
Euro	0,01	**04.01.22**	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,06G-**/101,06G/-1,05G**	101,06 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,396G-**/100,4G/-0,39G**	100,383 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,455G-**/100,46G/-0,44G**	100,44 G	-0,67	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,575G-**/100,59G/-** 0,569G	100,568 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,205G-**/102,22G/-2,2G**	102,2 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,415G-**/102,42G/-2,4G**	102,405 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,817G-**/100,81G/-** 0,798G	100,8 G	-0,73	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,855G-**/100,86G/-** 0,845G	100,855 G	-0,73	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,021G-**/101,02G/-** 1,004G	101,015 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,465G-**/103,46G/-3,45G**	103,455 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,196G-**/101,19G/-** 1,176G	101,198 G	-0,74	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,315G-**/101,31G/-1,29G**	101,305 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,025G-**/104,02G/-4,01G**	104,015 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,389G-**/101,39G/-** 1,396G	101,396 G	-0,75	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,655G-**/105,66G/-5,66G**	105,665 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,735G-**/101,74G/-** 1,725G	101,73 G	-0,79	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		117,11G-**/117,1G/-7,06G**	117,075 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,49G-**/106,5G/-6,49G**	106,5 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-"-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,145G-**/102,14G/-2,14G**	102,14 G	-0,8	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,415G-**/106,42G/-** 6,415G	106,425 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,505G-**/105,5G/-5,5G**	105,505 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,565G-**/102,57G/-** 2,576G	102,568 G	-0,8	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,65G-**/104,66G/-4,66G**	104,66 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,944G-**/102,94G/-** 2,952G	102,96 G	-0,79	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,31G-**/107,31G/-7,325G**	107,325 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,326G-**/103,32G/-** 3,348G	103,339 G	-0,79	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,49G-**/103,5G/-3,508G**	103,489 G	-0,83	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,86G-**/105,86G/-5,88G**	105,875 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,599G-**/103,6G/-3,619G**	103,612 G	-0,76	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,82G-**/103,82G/-3,84G**	103,83 G	-0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	103,796G-**/103,79G/-**3,821G	103,808 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,49G-**/105,48G/-5,51G**	105,5 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		143,88G-**/143,89G/-3,9G**	143,93 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,39G-**/107,38G/-7,42G**	107,41 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,384G-**/104,37G/-**4,419G	104,393 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,74G-**/141,75G/-1,75G**	141,79 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,89G-**/107,87G/-7,92G**	107,91 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	138,61G-**/138,59G/-8,63G**	138,63 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,55G-**/106,52G/-6,57G**	106,56 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		104,667G-**/104,62G/-**4,682G	104,683 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,81G-**/106,78G/-6,84G**	106,83 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,925G-**/104,88G/-**4,952G	104,939 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		159,67G-**/159,6G/-9,72G**	159,72 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,989G-**/104,93G/-**5,021G	104,998 G	-0,57	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,951G-**/104,89G/-**5,021G	104,986 G	-0,54	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,588G-**/105,55G/-**5,656G	105,624 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,98G-**/158,89G/-9,02G**	159,01 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,841G-**/104,77G/-**4,879G	104,858 G	-0,5	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,65G-**/104,58G/-4,696G**	104,663 G	-0,46	
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	NRW.BANK, Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		168,77G-**/168,62G/-8,7G**	168,69 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,932G-**/103,78G/-**3,859G	103,841 G	-0,27	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		103,276G-**/103,12G/-3,25G**	103,24 G	-0,22	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,14G-**/167,93G/-8,06G**	168,02 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	182,93G-**/182,66G/-2,84G**	182,82 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		196,84G-**/196,51G/-6,73G**	196,73 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		173,67G-**/173,34G/-3,55G**	173,55 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,96G-**/161,6G/-1,89G**	161,95 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		165,96G-**/165,54G/-5,89G**	165,95 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,23G-**/134,78G/-5,09G**	135,18 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		100,233G-**/99,84G/-**100,096G	100,179 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		101,334G-**/100,95G/-**1,284G	101,367 G	-0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	149,2G	149,2 G	0,28	0,28
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Schatzanweisungen					
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	128,31G	128,315 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,81G	103,81 G	-0,25	
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	106,22G	106,24 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	108,51G-**/108,5G/-8,58G**	108,51 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	122,2G	122,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	100,61G-**/100,65G/-1,06G**	100,92 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	126,99G	127,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	127,31G	127,42 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	153,95G	154,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	157,75G	158,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		154,39G	154,72 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,55G	100,55 G	-0,56	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	103,59G	103,6 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,62G-**/105,6G/-5,6G**	105,62 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	102,685G-**/102,68G/-**2,685G	102,685 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	115,44G-**/115,32G/-5,53G**	115,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,85G-1,875G	101,865 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,105G-**/101,09G/-**1,095G	101,1 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	115,31G-**/115,23G/-5,43G**	115,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	108,39G	108,65 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,09G-4,93G	104,89 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	131,29G-**/131,44G/-1,52G**	131,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	130,86G-**/130,55G/-1,09G**	130,67 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	143G-**/142,76G/-3,21**1G	143,01 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,755G-**/100,755G/-**0,735G	100,73 G	-0,56	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	123,46G	123,77 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	zinsv. v. 18.01.21-17.01.22, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G	-0,27	
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	122,58G-**/122,57G/-2,81G**	122,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	104,22G-**/104G/-4,23G**	104,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	126,45G-**/126,53G/-6,07G**	127,3 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	145,06G-**/144,82G/-5,4G**	145,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	158,84G-**/158,41G/-8,86G**	158,77 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	108,73G-**/108,74G/-8,76G**	108,7 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	112,74G-**/112,71G/-2,86G**	112,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,195G-**/103,21G/-**3,235G	103,19 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	112,17G-**/112,05G/-2,66G**	112,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	101,79G-**/101,79G/-1,87G**	101,79 G	-0,22	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	101,99G-**/102,05G/-2,09G**	102,02 G	-0,28	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	97,74G-**/97,69G/-7,83G**	97,71 G	0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	100G-**/97G/-7,3G**G	100 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	95,62G	96,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	102,63G-**/102,58G/-2,64G**	102,78 G		
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	105,96G-**/105,77G/-5,9G**	106,26 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	101,895G	101,9 G		
Euro	1.000	**15.09.21**	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	100,235G-**/100,235G/-** 0,235G	100,242 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	111,71G	111,73 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	116,375G	116,44 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	136,81G	136,91 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,9G	107,9 G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	128,06G	128,17 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,297745%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,03G	107,1 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	141,52G	141,61 G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	163,39G	163,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	153,44G	153,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	107,895G	107,905 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	133,92G	134,01 G		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	165,68G	166,19 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	102,66G-**/102,66G/-2,66G**	102,67 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	104,21G	104,215 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,3G	100,31 G	-0,54	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	149,51G	149,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	116,57G	116,63 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	113,95G	113,95 G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	116,7G-**/116,6G/-6,65G**	116,81 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	113,75G	113,75 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	112,9G	112,9 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,38G-**/105,37G/-5,37G**	105,38 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,01032%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.21, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	105,65G	105,71 G		
Euro	1.000	**15.12.21**	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	100,365G	100,37 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	118,19G	118,27 G		
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 28.06.21-26.12.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	100,21G	100,21 G	-0,24	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	103,285G	103,29 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,71G	110,71 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	114,1G	114,1 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,49G	100,49 G	-0,51	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 09.08.21-07.02.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,8G	100,79 G	-0,27	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	105,45G	105,52 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,74G	101,73 G	-0,57	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	106,3G-**/106,315G/-6,33G**	106,315 G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	114,75G	114,75 G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	105,38G	105,39 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,56G	101,56 G	-0,49	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,08G	101,08 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,1G	102,1 G	-0,52	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.07.21-11.01.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,61G	102,61 G	-0,47	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,33G	101,29 G	-0,13	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	109,75G	109,75 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,51G	102,49 G	-0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,78G	101,78 G	-0,51	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,75G	101,74 G	-0,5	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,1G	106,1 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,71G	101,71 G	-0,48	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,355G	100,36 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,44G	102,37 G	-0,15	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,03G	102,02 G	-0,35	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,36G	100,34 G	-0,04	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,25G-**/101,26G/-1,28G**	101,27 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,74G	112,92 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	106,08G	106,09 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	104,71G	104,74 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	102,715G	102,73 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,40999999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,96G	113,07 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	113,66G	113,76 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	105,63G	105,665 G		
Euro	4.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	107,88G	107,915 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	118,37G	118,47 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 14.05.21-12.08.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,22G	102,2 G	-0,55	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,5G	100,5 G	-0,47	
Euro	1.000	**19.10.21**	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,18G-**/100,18G/-0,17G**	100,17 G		
Euro	1.000	**01.09.21**	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	(exA)-101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,055G	101,055 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	103,555G	103,565 G		
Euro	1.000	**17.11.21**	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,235G	100,235 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	102,76G	102,76 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,33G	104,34 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	101,81G	101,85 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	104,01G	104,03 G		
Euro	10.000	**30.11.21**	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,17G	100,17 G	-0,57	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.21-06.02.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102G	102 G	-0,44	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,4G-**/104,41G/-4,47G**	104,495 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	102,455G	102,49 G		
Euro	1.000	**17.11.21**	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	107,29G	107,42 G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	119,09G	119,26 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	104,47G	104,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	(exA)-121,62G	121,82 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	119,38G	119,57 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	105,28G	105,28 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	101,79G	101,83 G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	114,95G	115,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	116,405G	116,425 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	112,25G	112,28 G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	115,01G	115,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	119,98G	120,03 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	102,56G	102,57 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	115,77G	115,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	102,73G	102,75 G		
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,24G	100,24 G	-0,57	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	94,25G	94,45 G	0,34	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	102,93G	103,05 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	102,93G	103,05 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	103,29G-**/103,3G/-3,35G**	103,3 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,47G-**/101,47G/-1,47G**	101,48 G	-0,55	
Euro	1.000	**02.02.22**	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	101,97G	101,98 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	169,27G	169,27 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	141,24G	143,1 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	171,16G	173 G	1	1
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	116,07G	116,13 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	132,42G	132,55 G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	133,87G	134 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,83G-**/101,84G/-1,87G**	101,85 G	-0,5	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	131,92G-1,91G	131,96 G		
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	120,54G	120,64 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	120,88G	120,94 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	103,51G-**/103,525G/-3,52G**	103,54 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.05.21-21.11.21, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,36G	102,33 G	-0,14	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.05.21-14.11.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,58G	100,58 G	-0,46	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19 G	-0,58	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	110,37G-**/110,375G/-0,4G**	110,37 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	103,65G	103,65 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	116,45G	116,45 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	127,54G-**/127,5G/-7,66G**	127,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	104,145G	104,155 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	104,6G	104,6 G		
Euro	1.000	**07.12.21**	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.21-06.12.21, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,15G	100,16 G	-0,47	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	108,3G	108,3 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	108,65G	108,65 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		102,315G	102,32 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	106,15G	106,15 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	117,7G	117,7 G		
Euro	1.000	**20.08.21**	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100G	100 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	105,42G	105,43 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	102,99G	103 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.20-28.09.21, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,53G	99,53 G	0,22	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	106,65G	106,66 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	105,59G	105,595 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	108,45G	108,45 G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.21-19.02.22, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	114,78G	114,83 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	106,75G	106,75 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	119,35G	119,35 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	106,44G-**/106,44G/-6,44G**	106,44 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	101,465G	101,47 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	109,56G	109,58 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	112G	112,04 G		
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 17.05.21-15.11.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,67G	100,67 G	-0,24	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	101,475G-**/101,475G/-** 1,475G	101,48 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	186,59G	186,59 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,42G	103,39 G	-0,22	
Euro	50.000	**12.10.21**	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,09G	100,09 G	-0,55	
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		114,53G	114,6 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bochum, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		97,74G	97,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		102,98G	103,01 G	0,37	0,37
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	**07.12.21**	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,35G	106,35 G		
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	95,02G	95,15 G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	**15.12.21**	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,5G	100,5 G	0,19	0,19
						Deutsche Städteanleihe 1					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,35G	106,41 G	0,13	0,13
						Dortmund, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuldv.v.2016 (2022)		100,02G	100,02 G	-0,03	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		105,52G	105,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		99,26G	99,34 G	0,19	0,19
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	zinsv. v. 01.03.21-31.08.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,22G	100,22 G	-0,4	
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	101,84G	101,85 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718	A 718	102,35G	102,35 G		
Euro	100.000	**15.10.21**	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	100,44G	100,44 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,157%, zinsv. v. 30.07.21-30.08.21, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,09G	100,09 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,161%, zinsv. v. 14.07.21-15.08.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,09G	100,09 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 14.05.21-14.11.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,99G	99,99 G	0,01	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,075%, zinsv. v. 06.08.21-05.09.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100G	100 G	0,07	0,08
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,005%, zinsv. v. 06.08.21-05.09.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,9G	99,9 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.21-23.01.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100G	100 G		
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,007%, zinsv. v. 26.07.21-24.08.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,89G	99,89 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	zinsv. v. 07.02.21-06.02.22, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	103,84G	103,84 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	105,54G	105,54 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	106,96G	106,96 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	104,33G	104,33 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 09.08.21-06.09.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,47G	99,47 G	0,21	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.08.21-08.09.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,45G	99,45 G	0,21	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.08.21-12.09.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,46G	99,46 G	0,21	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.08.21-08.09.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,43G	99,43 G	0,21	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.07.21-11.08.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,42G	99,42 G	0,21	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,07G	100,08 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,57G	101,57 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,54G	104,55 G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.08.21-08.09.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,41G	99,41 G	0,2	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	104,57G	104,57 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 09.08.21-07.09.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,4G	99,4 G	0,2	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.07.21-18.08.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,38G	99,38 G	0,2	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.07.21-15.08.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,37G	99,37 G	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**03.11.21**	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.21-02.12.21, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,64G	99,64 G	0,11	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.07.21-22.08.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,34G	99,34 G	0,19	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,18G	105,18 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,77G	100,77 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,02G	101,28 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,59G	104,605 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,23G	101,23 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	103,91G	103,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,42G	101,42 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	103,56G	103,56 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	104,05G	104,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,15G	104,15 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,39G	101,39 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	102,97G	102,97 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,31G	101,31 G		
Euro	100.000	**15.12.21**	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	103,63G	103,63 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	119,5G	119,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	**20.12.21**	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	100,75G	100,75 G	0,17	0,17
						DZ HYP AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 01.03.21-26.08.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	101,5G	101,5 G	-0,49	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,73G	103,73 G		
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,73G	103,73 G		
						DZ HYP AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 06.04.21-03.10.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,8G	100,8 G	-0,48	
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	105,65G	105,65 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	104,99G-**/105G/-5,015G**	105 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	109,01G-9,12G	109,03 G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	104,92G-**/104,86G/-4,91G**	104,95 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	118,45G	118,45 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,01G-**/101,015G/-** 1,015G	101,015 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	102,51G-**/102,52G/-2,525G**	102,52 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	105,28G-**/105,3G/-5,325G**	105,3 G		
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,16G-**/101,165G/-** 1,165G	101,16 G		
Euro	100.000	**10.11.21**	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.05.21-09.11.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,1G	100,1 G	-0,41	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	101,8G	101,8 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,5G	100,5 G	-0,45	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	101,9G-**/101,9G/-1,9G**	101,905 G		
Euro	100.000	**17.01.22**	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,2G	100,2 G	-0,47	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	102,6G	102,6 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	105,75G	105,75 G		
Euro	100.000	**09.12.21**	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	106,3G	106,3 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	105,7G	105,7 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	102,95G	102,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,06G-**/103,075G/-3,09G**	103,07 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,06000000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	105,24G	105,31 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,5G-**/102,46G/-2,5G**	102,535 G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,59G-**/101,625G/-1,6G**	101,59 G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	104,345G-**/104,335G/-** 4,35G	104,335 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	105,8G-**/105,85G/-5,85G**	105,8 G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,96G-**/104,005G/-** 4,015G	103,99 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,02300000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	121,11G	121,25 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,13199999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	110,55G	110,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	119,15G	119,15 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,50499999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	119,3G	119,3 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	121,2G	121,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	107,8G-**/107,79G/-7,83G**	107,78 G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,38999999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	114,85G	114,85 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,96500000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	121,77G	121,92 G	1,23	1,23
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	113,05G	113,05 G	0,15	0,15
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**10.09.21**	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,05G	100,06 G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	102G	102,02 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	101,09G	101,1 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,4G	101,4 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,5G	102,5 G		
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110G	110 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,42999999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	108,75G	108,75 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,35G	102,35 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,43500000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	105,55G	105,55 G		
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	101,68G	101,7 G	-0,19	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.08.21-02.02.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,5G	100,5 G	-0,51	
Euro	100.000	**29.10.21**	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,10000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,022%, zinsv. v. 09.08.21-07.09.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	105,5G	105,5 G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,04999999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	111,95G	111,95 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	103,75G	103,75 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	104,4G	104,4 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,35G	103,35 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	103,44G	103,51 G	0,98	0,98
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	112G	112 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	104,2G	104,2 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,10000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	106,1G	106,1 G	0,49	0,49
Euro	100.000	**29.11.21**	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	105,95G	105,95 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,89G	100,9 G	0,32	0,32
						DZ HYP AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,44G	102,45 G	-0,32	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,6G	103,6 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,22500000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	111,45G	111,45 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	114,7G	114,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	104,95G	104,95 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	106,05G	106,05 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	111,95G	111,95 G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	109,9G	109,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	115,35G	115,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	116,46G	116,66 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	104,7G	104,7 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	121,05G	121,05 G	0,34	0,34
						DZ HYP AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,033%, zinsv. v. 23.02.21-22.08.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,8G	100,8 G	-0,52	
						Erste Abwicklungsanstalt **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,62G	100,62 G	-0,55	
						Erste Abwicklungsanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**14.01.22**	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,2G	100,2 G	-0,48	
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,69G	100,68 G	-0,54	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,16G-**/101,17G/-1,16G**	101,16 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		103,63G	103,635 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,87G	101,87 G	-0,53	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**21.12.21**	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	101,06G	101,09 G	0,08	0,08
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,78G	101,76 G	-0,29	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**11.01.22**	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		101,195G	101,205 G		
						NRW Städteanleihe 2 **Anleihen**					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,26G	104,28 G		
						NRW Städteanleihe 3 **Anleihen**					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		100,88G	100,88 G	0,21	0,21
						NRW Städteanleihe 4 **Anleihen**					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		104,985G	105,03 G		
						NRW Städteanleihe 5 **Anleihen**					
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		105,41G	105,44 G	0,04	0,04
						NRW Städteanleihe 6 **Anleihen**					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		108,73G	108,68 G	0,04	0,04
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,35G-**/100,35G/-0,35G**	100,35 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	116,15G-**/116,15G/-6,15G**	116,15 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,05G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**27.09.21**	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100G-**/100G/-0G**	100 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	97,2G-**/97,2G/-7,2G**	97,2 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	101,95G-**/101,95G/-1,95G**	101,95 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	102,55G-**/102,55G/-2,55G**	102,55 G		
Euro	1.000	**03.09.21**	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	100,05G-**/100,05G/-0,05G**	100,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	**29.11.21**	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	100,55G-**/100,55G/-0,55G**	100,55 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	103,1G-**/103,1G/-3,1G**	103,1 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	103,55G-**/103,5G/-3,5G**	103,55 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	105,6G-**/105,55G/-5,55G**	105,6 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	106,1G-**/106,1G/-6,1G**	106,1 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.21-13.10.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	100,9G-**/100,9G/-0,9G**	100,9 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.21-26.12.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	104,15G-**/104,15G/-4,15G**	104,15 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	106,8G-**/106,8G/-6,8G**	106,8 G		
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,2G-**/100,2G/-0,2G**	100,2 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,25G-**/101,2G/-1,2G**	101,25 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,4G-**/104,35G/-4,35G**	104,4 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,95G-**/100,95G/-0,95G**	100,95 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,65G-**/104,65G/-4,65G**	104,65 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,4G-**/101,4G/-1,4G**	101,4 G	-0,4	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,9G-**/102,85G/-2,85G**	102,9 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,8G-**/100,8G/-0,8G**	100,8 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,25G-**/102,25G/-2,25G**	102,25 G		
Euro	1.000	**01.02.22**	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,1G-**/100,1G/-0,1G**	100,1 G	-0,21	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	101,75G-**/101,75G/-1,75G**	101,75 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,1G-**/105,05G/-5,05G**	105,1 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,6G-**/100,6G/-0,6G**	100,6 G	-0,48	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,209%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100,5G-**/100,5G/-0,5G**	100,5 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,5G-**/104,45G/-4,45G**	104,5 G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,45G-**/100,45G/-0,45G**	100,45 G	-0,45	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	105,45G-**/105,4G/-5,4G**	105,45 G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,207%, zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,6G-**/101,6G/-1,6G**	101,6 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,207%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,8G-**/100,8G/-0,8G**	100,8 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	117,65G-**/117,65G/-7,65G**	117,65 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,1G-**/103,15G/-3,15G**	103,1 G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	105,55G-**/105,5G/-5,5G**	105,55 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,45G-**/102,45G/-2,45G**	102,45 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102G-**/102G/-2G**	102 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,1G-**/101,1G/-1,1G**	101,1 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,55G-**/101,55G/-1,55G**	101,55 G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	117,45G-**/117,4G/-7,4G**	117,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	114,35G-**/114,3G/-4,3G**	114,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	108,85G-**/108,8G/-8,8G**	108,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,1G-**/103,05G/-3,05G**	103,1 G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	120,9G-**/120,8G/-0,8G**	120,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,85G-**/100,85G/-0,85G**	100,85 G	-0,45	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	104,35G-**/104,3G/-4,3G**	104,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	101,4G-**/101,4G/-1,4G**	101,4 G	-0,41	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.21-27.01.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,15G-**/107,25G/-7,25G**	107,15 G	-0,41	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.07.21-25.01.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,15G-**/106,2G/-6,2G**	106,15 G	-0,43	
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,4G-**/100,38G/-0,39G**	100,41 G	0,01	0,01
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		102,725G-**/102,76G/-2,78G**	102,77 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		104,19G-**/104,21G/-4,235G**	104,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,03G-**/102,07G/-2,08G**	102,08 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		103,63G-**/103,67G/-3,66G**	103,665 G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		104,35G-**/104,39G/-4,45G**	104,35 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		105,53G-**/105,57G/-5,59G**	105,57 G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		103,88G-**/103,92G/-3,99G**	103,94 G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		104,94G-**/104,96G/-4,99G**	104,98 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		107,08G-**/107,12G/-7,17G**	107,13 G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		106,35G-**/106,43G/-6,45G**	106,43 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		101,59G-**/101,66G/-1,65G**	101,55 G	-0,2	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,84G-**/101,85G/-1,93G**	101,86 G	-0,22	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		99,34G-**/99,28G/-9,46G**	99,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		101,24G-**/101,21G/-1,31G**	101,22 G	-0,14	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		103,61G-**/103,51G/-3,76G**	103,62 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		101G-**/100,98G/-1,08**84G	100,974 G	-0,11	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		101,85G-**/101,85G/-1,85G**	101,85 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,16353%, zinsv. v. 15.02.21-14.02.22, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,72G-**/106,71G/-6,71G**	106,72 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		104,2G-**/104,35G/-4,25G**	104,2 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102G-**/102G/-2G**	102 G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		103,9G-**/103,95G/-3,95G**	103,9 G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		105,3G-**/105,3G/-5,3G**	105,3 G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		103,26G-**/103,26G/-3,26G**	103,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		104,6G-**/104,65G/-4,65G**	104,6 G		
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		110,55G-**/110,6G/-0,6G**	110,55 G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		106,05G-**/106,05G/-6,05G**	106,05 G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,46G-**/100,46G/-0,46G**	100,46 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,35G-**/102,3G/-2,3G**	102,35 G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,05G-**/102,05G/-2,05G**	102,05 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,3G-**/100,3G/-0,3G**	100,3 G	-0,36	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,2G-**/106,15G/-6,15G**	106,2 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,62G-**/100,62G/-0,62G**	100,62 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,15G-**/101,15G/-1,15G**	101,15 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		100,9G-**/100,9G/-0,9G**	100,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		107,35G-**/107,35G/-7,35G**	107,35 G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,08G-**/100,08G/-0,08G**	100,08 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		100,99G-**/100,99G/-0,99G**	100,99 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		100,97G-**/100,97G/-0,97G**	100,97 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101G-**/101G/-1G**	101 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,22G-**/101,22G/-1,22G**	101,22 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,201%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,1G-**/101,1G/-1,1G**	101,1 G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,48G-**/100,48G/-0,48G**	100,48 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,62G-**/100,62G/-0,62G**	100,62 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,19G-**/100,2G/-0,2G**	100,2 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101G-**/101G/-1G**	101 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,3G-**/102,25G/-2,25G**	102,3 G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,45G-**/101,45G/-1,45G**	101,45 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		99,71G-**/99,72G/-9,72G**	99,71 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		105,25G-**/105,2G/-5,2G**	105,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		108,94G-**/108,81G/-8,88G**	109,05 G	0,67	0,67
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		100G-**/100G/-0G**	100 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		99,19G-**/99,19G/-9,19G**	99,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		100,61G-**/100,49G/-0,57G**	100,75 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101G-**/100,95G/-0,95**5G	101 G	-0,12	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		100,65G-0,6G	100,65 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,17G-**/100,15G/-0,18G**	100,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		100,34G-**/100,34G/-0,34G**	100,35 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		100,35G-**/100,35G/-0,35G**	100,36 G	1,19	1,19
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-**/99,9G/-9,9G**	99,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		99,62G-**/99,63G/-9,63G**	99,62 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		99,36G-**/99,37G/-9,37G**	99,36 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101,35G-**/101,3G/-1,3G**	101,35 G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		100,82G-**/100,82G/-0,82G**	100,83 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		103,96G-**/103,78G/-3,88G**	104,15 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		100,62G-**/100,6G/-0,61G**	100,64 G	0,56	0,56
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		102,91G-**/102,9G/-2,91G**	102,92 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,4G-**/100,4G/-0,41G**	100,41 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,1G-**/101,1G/-1,1G**	101,1 G	-0,14	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,62G-**/99,65G/-9,65G**	99,62 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		99,57G-**/99,6G/-9,6G**	99,57 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		99,963G-**/99,886G/-9,94G**	100,036 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		99,1G-**/99,12G/-9,12G**G	99,1 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		100,02G-**/100G/-0,01G**	100,07 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		101,12G-**/101,11G/-1,12G**	101,14 G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		90,75G-**/90,65G/-0,65G**	90,75 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		100,483G-**/100,458G/-**0,489G	100,519 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		99,72G-**/99,72G/-9,72G**	99,72 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		101,356G-**/101,285G/-**1,338G	101,409 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		100,23G-**/100,2G/-0,22G**	100,25 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		101,57G-**/101,55G/-1,56G**	101,58 G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		101,63G-**/101,5G/-1,58G**	101,76 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		98,94G-**/98,97G/-8,97G**	98,94 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		101,39G-**/101,37G/-1,38G**	101,4 G	1,1	1,1
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		98,21G-**/98,27G/-8,27G**	98,21 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		99,92G-**/99,89G/-9,92G**	99,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		99,99G-**/99,98G/-9,99G**	99,99 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		100G-**/99,95G/-9,98**8G	100,09 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		102,087G-**/102,034G/-**2,076G	102,126 G		
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		99,99G-**/99,95G/-9,98G**	100,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		99,86G-**/99,815G/-9,849G**G	99,895 G	0,01	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		98,35G-**/98,39G/-8,39G**	98,35 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		101,38G-**/101,15G/-1,26G**	101,6 G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		102,57G-**/102,34G/-2,46G**	102,79 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		98,77G-**/98,68G/-8,75G**	98,9 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		98,54G-**/98,45G/-8,51G**	98,63 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		103,01G-**/102,8G/-2,9G**	103,23 G	0,49	0,49
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		99,02G-**/98,94G/-8,99G**	99,11 G	0,48	0,48
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		103,81G-**/103,6G/-3,7G**	104,01 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		104,52G-**/104,36G/-4,44G**	104,65 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		97,87G-**/97,91G/-7,91G**	97,87 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		97,44G-**/97,48G/-7,48G**	97,44 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		102,85G-**/102,73G/-2,8G**	102,95 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		98,35G-**/98,37G/-8,37G**	98,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		99,99G-**/99,97G/-9,98G**	100 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		102,53G-**/102,52G/-2,53G**	102,53 G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		100,76G-**/100,75G/-0,76G**	100,77 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		98,71G-**/98,71G/-8,71G**	98,71 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		98,85G-**/98,86G/-8,86G**	98,85 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		100,75G-**/100,75G/-0,75G**	100,75 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.08.2021	Einheitskurs 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		100,52G-**/100,5G/-0,52G**	100,54 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		100,43G-**/100,42G/-0,43G**	100,44 G	1,23	1,23
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		99,87G-**/99,89G/-9,89G**	99,87 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		99,85G-**/99,88G/-9,88G**	99,85 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		100,33G-**/100,32G/-0,33G**	100,34 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		100,52G-**/100,49G/-0,51G**	100,53 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		100,96G-**/100,94G/-0,97G**	100,98 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		101,47G-**/101,44G/-1,46G**	101,5 G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		101,04G-**/101,02G/-1,04G**	101,06 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		102,705G-**/102,578G/-** 2,655G	102,801 G	0,9	0,9
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		100,89G-**/100,89G/-0,89G**	100,89 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		100,47G-**/100,49G/-0,49G**	100,47 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		100,807G-**/100,748G/-** 0,748G	100,799 G		
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		101,24G-**/101,18G/-1,33G**	101,34 G	-0,14	
						NRW.BANK **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 31.05.21-29.08.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,4G-**/106,45G/-6,45G**	106,4 G	-0,47	
						NRW.BANK **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	99,65G-**/99,6G/-9,6G**	99,65 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	98,35G-**/98,3G/-8,3G**	98,35 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	98,15G-**/98,1G/-8,1G**	98,15 G		
Euro	0,01	**30.12.21**		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,05G-**/100,05G/-0,05G**	100,05 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,4G-**/101,4G/-1,4G**	101,4 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,6G-**/101,55G/-1,55G**	101,6 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,6G-**/101,55G/-1,55G**	101,6 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	101,6G-**/101,55G/-1,55G**	101,6 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,4G-**/101,4G/-1,4G**	101,4 G		
						NRW.BANK **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,8G-**/74,8G/-4,8G**	74,8 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		86,666G-**/86,275G/-6,44G**	87,057 G		
						Sparkasse KölnBonn **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,03G-**/105,04G/-5,05G**	105,04 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,705G	100,71 G		
						Sparkasse KölnBonn **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	zinsv. v. 29.03.21-28.09.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	76,3G	76,3 G	2,08	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	zinsv. v. 07.05.21-07.11.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	82,4G	82,4 G	2,01	

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.08.2021	Fortlaufende Notierung 11.08.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)		
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2021 -

Handelskalender der Börse Düsseldorf

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr	01.01.2021
Karfreitag	02.04.2021
Ostermontag	05.04.2021
Pfingstmontag	24.05.2021
Heilig Abend	24.12.2021
Silvester	31.12.2021

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt	13.05.2021
Fronleichnam	03.06.2021
Allerheiligen	01.11.2021

Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.

Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.

Düsseldorf, den 26. November 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der

Drägerwerk AG & Co. KGaA
WKN 555063
ISIN DE0005550636

zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

25. Mai 2022

wirksam.

Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des

25. Mai 2022

eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 26. Mai 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem EUR 25.000.000.000,--
Covered Notes Issuance Programme vom 04. Juni 2021
zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.

Düsseldorf, den 08. Juni 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem EUR 25.000.000.000,--
Debt Issuance Programme vom 04. Juni 2021
zu begebende Schuldverschreibungen

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.

Düsseldorf, den 08. Juni 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

LS INVEST AG WKN 613120 / ISIN DE0006131204
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der

LS INVEST AG
WKN 613120
ISIN DE0006131204

zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

12. Juli 2022

wirksam.

Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des

12. Juli 2022

eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 12. Juli 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

NRW.BANK
- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2PF / ISIN DE000NWB2PF7

Es ist beschlossen worden,

10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)
WKN NWB2PF / ISIN DE000NWB2PF7
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 03. August 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

NRW.BANK
- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2PG / ISIN DE000NWB2PG5

Es ist beschlossen worden,

20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)
WKN NWB2PG / ISIN DE000NWB2PG5
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 06. August 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

NRW.BANK
- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2PH / ISIN DE000NWB2PH3

Es ist beschlossen worden,

75 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)
WKN NWB2PH / ISIN DE000NWB2PH3
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 09. August 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

NRW.BANK
- Kündigung - WKN NWB2LJ / ISIN DE000NWB2LJ8

Zum 10. August 2021

wurden 20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)
WKN NWB2LJ / ISIN DE000NWB2LJ8

der NRW.BANK

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 15:13 Uhr, bis einschließlich 09. August 2021 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 17. August 2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 06. August 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.08.21	09.08.21	EAA0TV	DE000EAA0TV8	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, IHS-MTN v.16(21)
04.08.21	09.08.21	NRW22L	DE000NRW22L7	Nordrhein-Westfalen, Land	1,875% Landessch.v.13(21) S.1264
09.08.21	12.08.30	NWB2ML	DE000NWB2ML2	NRW.BANK	0,06% MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)
17.08.21	20.08.21	NRW22M	DE000NRW22M5	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.13(21) R.1265
17.08.21	20.08.29	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	NRW.BANK	0,01% MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)
27.08.21	01.09.21	NRW0HK	DE000NRW0HK0	Nordrhein-Westfalen, Land	0,4% Landessch.v.15(21) R.1379
31.08.21	03.09.21	NWB15R	DE000NWB15R2	NRW.BANK	1,75% Inh.-Schv.A.15R v.12(21)
01.09.21	04.09.21	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2011(2021)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
NRW.BANK		NWB2PG						
NRW.BANK		NWB2PH						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	18.08.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	11.08.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110485	DE0001104859	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.09.23	ICF	17.08.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	04.08.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PF	DE000NWB2PF7	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)	100.000	12.08.31	ICF	12.08.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PG	DE000NWB2PG5	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)	100.000	17.08.33	ICF	17.08.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PH	DE000NWB2PH3	75.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)	100.000	11.08.51	ICF	12.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)	06.08.21 15:13	10.08.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN	29.01.20 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE	SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	09.09.19 10:35	b.a.w.	Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)	10.08.21 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 3,381	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,55G-4,35G-4,35G-4,45G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,7G-4,7G-4,7G-4,75G-4,75G-4,65G-4,6G-4,6G-4,4G-4,25G-4,35G-4,2G-4,05G-3,95G-3,95G-3,95G	22,4	7,05
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	6,4 -T	6,4-T	6,4	6,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	37,6 G	37,55G-7,55G-7,6G-8,45G-8,5G-8,45G-8,5G-8,5G-8,35G-8,5G-8,55G-8,5G-8,9G-9,35G-9,2G-9,2G-9,55G-9,35G-9,35G-9,6G-9,6G	75,8	30,2
Euro 0,947	1	**0** *	0	**25.08.21***			A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	90,5 G	91G-1G-1G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	97	77,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G	1,7	0,8
Euro 1,539	10	**0** *	0	**06.09.21***			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,7G-9,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	23,6	14,3
Euro 27,733	1	**0** *	0	**17.08.21***			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,22G	2,54	1,84
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	196 G	196G-6G-6G-7G-0G-200G-0G-0G-0G-0G-0G-196G-200G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-197G-7G-6G-6G-6G-6G	200	99
Euro 1,43	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	13,5	8,85
Euro 25,113	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,5398G-1,5398G-1,5398G-1,601G-1,6002G-1,6002G-1,5998G-1,6008G-1,6098G-1,6098G-1,6098G-1,6008G-1,6008-1,5998G-1,5898G-1,5898G-1,5908G-1,5898G-1,6098G-1,6098G-1,5798G-1,5798G-1,5798G-1,5808G	2,02	0,88
Euro 3,383	1	**0** *	0	**19.08.21***			A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	34,2 G	33,7G-3,7G-3,7G-3,2G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	43,6	30,9
Euro 2,338	10	**2,92** *	0,89	**17.09.21***			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	86	86G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5-6,5G-6,5G	96	26
Euro 3,34	1		0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	19,44 G	19,44G	23,65	16,86
Euro 17,806	1	**0** *	0	**27.08.21***			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2,38 G	2,38G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	3,06	2,22
Euro 11,453	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,3G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,7G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,7G-3,7G-3,5G-3,1G-2,6G-2,6G-2,6G	35	23,2
Euro 1,007	10	1,61	2,01	30.04.21			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	46 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-5G-5,6G-5,6G-5,6G-5G-5,6G-5G-5,6G-5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	48	29,6
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,9	3,58
Euro 12	1	**0** *	0	**18.08.21***			A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	8,2	5,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	197	6,9
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,2 G	0,194G-0,201G-0,201G	0,45	0,19
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,94 G	1,942G-1,942G-1,944G-1,922G-1,894G-1,922G-1,932G-1,93G-1,926G-1,932G-1,932G-1,932G-1,932G-1,932G-1,932G-1,932G-1,932G-1,932G-1,932G-1,932G-2G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G	2,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100G-0,01G	100,01	G	4	3,99
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						ILM						
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,23G	98,23	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		100,5-GT	100,5	-GT	0,32	0,32
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		99,39G	99,39	G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		99,29G	99,29	G	2,26	2,26
Euro	1.000	**11.10.21**	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		99,01G	99,01	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		99,07G	99,07	G	2,9	2,9
Euro	1.000	**17.11.21**	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	1,268%, zinsv. v. 17.11.19-16.11.20, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		98,74G	98,74	G	2,54	2,54
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	**19.01.22**	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		100,44G	100,44	G	1,95	1,94
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	3%, rat. v. 01.12.20-30.11.21, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		105,82G	105,83	G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,26G	102,27	G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2 1/2%, rat. v. 23.02.21-22.02.22, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,27G	100,27	G	1,97	1,96
Euro	1.000	**20.10.21**	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2 1/2%, rat. v. 20.10.20-19.10.21, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,1G	100,1	G	1,94	1,92
US$	1.000	**20.10.21**	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,17G	100,17	G	2,63	2,61
Euro	1.000	**24.11.21**	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,01G	100,01	G	1,95	1,94
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,12G	103,14	G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,6000000000000001%, rat. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,92G	101,92	G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,64G	102,66	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,82G	99,82	G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,86G	100,86	G	1,87	1,86
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,17G	100,17	G	1,97	1,96
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,06G	100,06	G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,74G	100,74	G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		107,15G	107,16	G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,0999999999999996%, rat. v. 26.02.21-25.02.22, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,8G	107,81	G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		101,27G	101,27	G	1,97	1,96
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,15G	106,15	G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		101,69G	101,69	G	1,49	1,48
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,15G	103,15	G	1,78	1,78
Euro	1.000	**06.09.21**	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,96G	99,96	G	1,97	1,95
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,65G	99,65	G	1,82	1,82
Euro	1.000	**10.10.21**	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,91G	99,9	G	1,91	1,9
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,76G	99,76	G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,96G	100,99	G	1,9	1,89
Euro	1.000	**07.11.21**	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,86G	99,86	G	1,95	1,93
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,28G	99,28	G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,82G	99,82	G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,25G	99,27	G	2,15	2,15
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,86G	99,86	G	1,97	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,12G	100,13 G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,1G	100,11 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,78G	99,78 G	1,97	1,96
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,75G	100,76 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,75G	99,75 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,72G	99,72 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,09G	101,11 G	1,86	1,85
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,69G	100,72 G	2,17	2,17
Euro	1.000	**29.09.21**	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,91G	99,9 G	1,9	1,89
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,48G	101,49 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,43G	99,43 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,55G	99,55 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,24G	100,25 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,72G	99,72 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,13G	100,13 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,42G	99,41 G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,24G	99,26 G	2,09	2,09
Euro	1.000	**02.02.22**	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,6G	99,6 G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,99G	98,98 G	1,99	1,98
Euro	1.000	**08.09.21**	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,94G	99,94 G	1,96	1,94
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,23G	99,23 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,73G	99,74 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,4G	99,4 G	1,98	1,98
Euro	1.000	**23.11.21**	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,81G	99,8 G	1,93	1,92
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,36G	99,36 G	1,99	1,98
Euro	1.000	**22.12.21**	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,71G	99,71 G	1,96	1,95
						IKB Deutsche Industriebank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		102,75G-**/102,75G/-2,77G**	102,76 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		108,15G-**/108,15G/-8G**	108 G	2,59	2,58
						IKB Deutsche Industriebank AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	94,32G	94,34 G	0,66	0,66
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		103,14G	103,14 G	4,59	4,57
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,48G	102,5 G	3,56	3,56
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	101,56G	101,56 G	4,58	4,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		108,2G-**/108,21G/-8,21G**	108,26 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,5G	102,5 G	0,98	0,98
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	101,76G	101,77 G	4,6	4,58
						IKB Deutsche Industriebank AG **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		94,33G	94,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	3,60000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		104G-4G	104 G	2,33	2,32
						Swiss Estates AG					
						Partizipationsscheine					
sfrs	1	endlos		A0MJ3Y	CH0019304531	Inhaber-Partizipation. SF5,00		1,5-GT	1,5 -GT		

Bekanntmachungen

Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt
Einbeziehung und Einstellung im allgemeinen Freiverkehr

Die vOffice SE hat am 26.04.2021 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien der

vOffice SE
WKN A0LYDS
ISIN DE000A0LYDS1

in den Primärmarkt zu widerrufen und die Notierung im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Aufnahme der Aktien in den Primärmarkt gem. § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31.05.2021 widerrufen. Die Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr nach § 19 Abs. AGB Freiverkehr erfolgt ab dem 01.06.2021.

Die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr wird gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30.11.2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 28. April 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.09.21	06.09.21	A2AAN0	DE000A2AAN05	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2016(2021)
03.09.21	08.09.21	A2GSG4	DE000A2GSG40	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2018(2021)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2021/2023)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,02	01.12.20		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,65 G	8,625G-8,645G	8,65	8,06
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	37,24 G	37,14G-7,25G-7,29G-7,22G-7,25G-7,27G-7,25G-7,25G-7,27G-7,28G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,54G-7,5G-7,52G-7,5G-7,48G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,5G	37,73	29,54
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	5,03 G	5,033G-5,033G-5,035G-5,031G-5,033G-5,034G-5,033G-5,033G-5,034G-5,035G-5,033G-5,033G-5,033G-5,033G-5,038G-5,037G-5,038G-5,037G-5,035G-5,037G-5,037G-5,037G-5,037G-5,037G	5,04	4,7
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,82 G	20,761G-0,761G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G	21,12	19,89
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,1 G	7,094G-7,094G-7,093G-7,092G-7,092G-7,089G-7,089G-7,089G-7,089G-7,09G-7,089G-7,089G-7,089G-7,091G-7,092G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G	7,14	6,97
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,88 G	10,89G-0,89G-0,9G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	10,93	9,21
4	US$ 0,22	US$ 0,51	01.07.21		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	30,46 G	30,355G-0,364G-0,459G-0,423G-0,433G-0,448G-0,433G-0,429G-0,45G-0,449G-0,428G-0,406G-0,37G-0,44G-0,369G-0,4G-0,362G-0,273G-0,214G-0,214G-0,194G-0,179G-0,169G	30,52	24,18
4	Euro 0,01	Euro 0,2	01.07.21		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	23,27 G	23,27G-3,27G-3,28G-3,24G-3,25G-3,25G-3,24G-3,26G-3,25G-3,26G-3,2G-3,21G-3,21G-3,22G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G-3,24G-3,26G-3,25G-3,26G-3,27G-3,27G	23,28	18,78
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
10	Euro 0,11	Euro 0,04	27.07.21		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,44	0,43G-0,43-0,43	0,51	0,42
1	Euro 0,17	Euro 0,4	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,57 G	1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G	1,98	1,52
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	80,27 G	80,022G-0,022G-0,091G-0,016G-0,049G-0,081G-0,081G-0,043G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,131G-0,339G-0,353G-0,153G-79,784G-9,742G-9,675G-9,78G-9,786G-9,819G-9,954G-9,76G	87,34	75
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,4 G	41,36G-1,34G-1,34G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,33G-1,31G-1,3G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,44G-1,44G-1,44G	41,79	39,42
10	US$ 0,61	US$ 0,48	02.11.20		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,16 G	14,15G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,12G-4,14G-4,12G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G	14,33	13,6
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,42 G	6,415G-6,415G-6,415G-6,42G-6,42G-6,42G-6,415G-6,415G-6,415G-6,42G-6,42G-6,42G-6,415G-6,405G-6,405G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,395G-6,385G-6,385G	6,46	6,22
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	25,04 G	24,97G-4,97G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	25,06	24,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	98,1 G	97,756G-7,771G-7,801G-7,801G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,826G-7,806G-7,692G-7,692G-7,692G-7,619G-7,619G-7,578G-7,539G-7,539G	105,84	92,94
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,7 G	4,704G-4,709G-4,713G-4,707G-4,711G-4,711G-4,711G-4,711G-4,712G-4,713G-4,713G-4,712G-4,712G-4,712G-4,721G-4,718G-4,726G-4,725G-4,723G-4,72G-4,72G-4,722G-4,724G-4,724G	4,86	4,26
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	36,53 G	36,49G-6,51G-6,43G-6,46G-6,47G-6,45G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,75G-6,73G-6,53G-6,5G-6,48G-6,49G-6,48G-6,5G-6,52G-6,5G	36,75	31,44
10	US$ 0,05	US$ 0,25	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,12 G	3,109G-3,117G-3,117G-3,119G-3,119G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,112G-3,112G-3,112G-3,105G-3,105G-3,105G-3,105G-3,105G-3,105G-3,106G-3,102G-3,102G	3,24	3,03
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.570,92 G	1570,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-1,516G-1,516G-0,248G-0,248G-68,634G-70,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	1.579,81	1.470,58
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	434,24 G	434,38G-3,701G-4,155G	435,92	432,67
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	11,04 G	11,04G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G-0,99G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G	11,12	9,25
10	Euro 0,2	Euro 0,17	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,05 G	6,035G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G	6,08	5,93
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	24,4 G	24,397G-4,397G-4,415G-4,382G-4,395G-4,395G-4,395G-4,397G-4,405G-4,405G-4,405G-4,406G-4,406G-4,458G-4,455G-4,426G-4,426G-4,401G-4,396G-4,396G-4,396G-4,405G-4,404G	24,46	19,97
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	78,93 G	78,963G-8,963G-9,056G-8,921G-9,013G-9,018G-8,979G-9,023G-9,023G-9,061G-9,027G-9,027G-9,027G-9,071G-9,201G-9,125G-9,115G-9,053G-9,109G-9,141G-9,173G-9,205G-9,205G	79,21	67,24
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	98,4 G	97,799G-7,779G-8,251G-8,205G-8,17G-8,148G-8,107G-8,137G-8,137G-8,165G-8,165G-8,165G-8,262G-8,138G-8,138G-8,107G-7,843G-7,843G-7,843G-7,843G-7,843G-7,728G-7,69G-7,694G	106,3	92,84
10	US$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	12,41 G	12,37G-2,364G-2,386G-2,365G-2,376G-2,385G-2,385G-2,373G-2,387G-2,387G-2,387G-2,386G-2,386G-2,425G-2,421G-2,395G-2,333G-2,335G-2,324G-2,333G-2,336G-2,342G-2,356G-2,335G	13,5	11,59
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	82,16 G	81,93G-1,896G-2,014G-1,881G-1,915G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G-2,061G-2,022G-2,004G-2,312G-2,295G-2,057G-2,001G-1,899G-1,869G-1,939G-1,923G-2,006G-2,056G-1,926G	89,37	76,78
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	11,07 G	11,04G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,02G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,96G	11,16	9,26
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	51,06 G	50,901G-0,926G-0,936G-0,946G-0,946G-0,946G-0,966G-0,966G-0,971G-0,865G-0,871G-0,871G-0,871G-0,901G-0,921G-0,911G-0,633G-0,642G-0,624G-0,586G-0,586G-0,565G-0,545G-0,545G	51,15	43,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	50,9 G	50,741G-0,761G-0,761G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,722G-0,722G-0,748G-0,795G-0,801G-0,809G-0,809G-0,546G-0,546G-0,546G-0,508G-0,508G-0,508G-0,466G-0,468G	51	43,99
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	33,33 G	33,256G-3,219G-3,281G-3,259G-3,298G-3,309G-3,302G-3,302G-3,302G-3,302G-3,311G-3,311G-3,293G-3,244G-3,273G-3,246G-3,088G-3,099G-3,049G-3,053G-3,044G-3,047G-3,054G-3,023G	42,66	30,02
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	176,39 G	175,319G-5,242G-5,875G-6,076G-6,084G-6,041G-6,466G-6,595G-6,699G-6,647G-6,647G-6,647G-7,097G-6,96G-5,793G-5,974G-5,767G-5,963G-5,877G-5,858G-5,901G-5,704G	177,1	144,95
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	176,61 G	175,653G-5,584G-6,183G-6,034G-6,367G-6,378G-6,334G-6,736G-6,864G-6,962G-6,91G-6,91G-6,91G-7,308G-7,139G-6,001G-6,172G-5,971G-6,159G-6,077G-6,053G-6,091G-5,904G	177,31	144,34
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	47,84 G	47,82G-7,816G-7,893G-7,773G-7,842G-7,85G-7,824G-7,842G-7,854G-7,876G-7,854G-7,846G-7,854G-7,884G-8,03G-7,809G-7,843G-7,818G-7,762G-7,816G-7,809G-7,809G-7,839G-7,813G	48,03	36,62
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	15,15 G	15,1G-5,103G-5,192G-5,168G-5,186G-5,182G-5,175G-5,182G-5,195G-5,202G-5,203G-5,198G-5,198G-5,222G-5,248G-5,233G-5,08G-5,091G-5,068G-5,088G-5,089G-5,096G-5,099G-5,1G	15,81	13,92
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,68 G	22,654G-2,654G-2,67G-2,651G-2,66G-2,667G-2,667G-2,655G-2,668G-2,675G-2,672G-2,67G-2,68G-2,688G-2,644G-2,535G-2,536G-2,515G-2,536G-2,525G-2,536G-2,546G-2,515G	22,71	18,4
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	58,27 G	58,14G-8,089G-8,186G-8,146G-8,218G-8,218G-8,224G-8,224G-8,224G-8,224G-8,239G-8,239G-8,209G-8,116G-8,177G-8,128G-7,686G-7,671G-7,601G-7,614G-7,571G-7,597G-7,61G-7,599G	75,23	52,39
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,7 G	22,655G-2,633G-2,665G-2,673G-2,673G-2,596G-2,663G-2,667G-2,635G-2,639G-2,643G-2,647G-2,645G-2,683G-2,699G-2,701G-2,643G-2,648G-2,632G-2,595G-2,603G-2,603G-2,621G-2,606G	22,72	18,22
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.022,83 G	3016,76G-6,76G-0G-3,24G-7,43G-7,95G-7,95G-7,67G-5,74G-9,15G-9,15G-9,36G-5,14G-21,77G-8,97G-0,24G-2992,89G-85,06G-93,73G-3004,45G-9,44G-10,09G-4,27G-1,11G	3.226,32	2.660,67
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,4 G	8,389G	9,05	7,58
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	139,86 G	139,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-40,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	143,86	136,04
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	20,78 G	20,727G-0,729G-0,755G-0,714G-0,737G-0,744G-0,744G-0,732G-0,751G-0,751G-0,767G-0,754G-0,744G-0,827G-0,815G-0,766G-0,713G-0,709G-0,685G-0,715G-0,719G-0,736G-0,758G-0,714G	22,59	19,46
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	258,9 G	258,969G-8,969G-9,187G-8,873G-9,086G-9,097G-9,007G-9,109G-9,109G-9,198G-9,12G-9,12G-9,12G-9,176G-9,659G-9,479G-9,914G-9,846G-9,757G-9,906G-9,906G-9,906G-60,055G-0,055G	267,79	235,32
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,34 G	33,147G-3,175G-3,284G-3,273G-3,286G-3,286G-3,286G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,243G-3,256G-3,233G-3,147G-3,149G-3,137G-3,112G-3,112G-3,112G-3,092G-3,092G	35,98	30,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	641,92 G	642,149G-2,149G-2,91G-1,811G-2,557G-2,596G-2,282G-2,635G-2,635G-2,949G-2,674G-2,674G-2,674G-3,028G-4,087G-3,461G-3,382G-2,873G-3,329G-3,589G-3,849G-4,109G-4,109G	644,11	546,99
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	260,36 G	259,74G-60,37G-0,37G-0,37G-0,37G-59,96G-9,96G-9,7G-9,7G-9,96G-60,24G-0,24G-0,24G-0,31G-0,6G-0,6G-59,15G-8,43G-7,66G-7,66G-8,09G-8,09G-8,09G-7,83G	262,48	217,8
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	7,36 G	7,325G-7,335G-7,255G-7,245G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,265G-7,265G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,26G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,255G	8,1	6,82
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	128,75 G	128,28G-8,89G-8,95G-8,86G-9,03G-8,9G-8,7G-8,7G-8,83G-8,69G-8,69G-8,74G-8,61G-8,92G-9,05G-9,15G-8,76G-8,76G-8,63G-8,63G-8,63G-8,82G-8,82G-8,82G	129,15	102,56
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	AS II-Gl Abs.Ret.Str.	1	11,93 G	11,931G-1,931G-1,934G-1,929G-1,93G-1,932G-1,93G-1,93G-1,932G-1,934G-1,932G-1,933G-1,933G-1,935G-1,942G-1,933G-1,933G-1,933G-1,931G-1,933G-1,932G-1,932G-1,933G-1,935G	12,45	11,86
1	Euro 0,07	Euro 0,02	04.01.21		A1H5Z1	LU0548153443	AS II-Gl Abs.Ret.Str.	1	11,57 G	11,53G-1,57G	12,09	11,48
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,81 G	13,75G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G	13,82	12,96
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	322,28 G	323,74G	323,74	258,86
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	207,13 G	207G-7G-7,155G-9,35-7,028G-7,133G-7G-7G-7G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	212,5	148,19
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	23.452,89 G	23509,13G	23.509,13	21.000,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	340,25 G	340,34G-0,33G-0,41G-0,32G-0,35G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,41G-2,2G-2,22G-2,25G-2,39G-2,44G-2,86G-2,85G-2,71G-2,54G-2,51G-2,53G-2,58G-2,74G-2,79G	343,16	303,77
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	48,73 G	48,541G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	48,77	46,71
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	525,8 G	525,778G-5,778G-6,266G-5,43G-5,832G-5,837G-5,663G-5,666G-6,038G-6,038G-6,711G-1,5G-1,5G-2,21G-2,903G-2,598G-3,009G-2,597G-2,167G-2,106G-1,99G-2,147G-2,347G-2,477G	531,12	392,75
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,03 G	62,96G-2,95G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,98G-2,98G-2,76G-2,76G-2,76G-2,79G-2,78G-2,79G-2,77G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,8G-2,8G	63,05	55,74
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	75,01 G	74,991G-4,991G-5,01G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,03G-5,03G-5G-5G-5,08G-5,08G-4,98G-4,98G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	78,71	73,16
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	47,92 G	48,001G-8,04G-8,091G-8,045G-8,045G-8,051G-8,051G-8,059G-8,065G-8,075G-8,081G-8,087G-8,093G-8,207G-8,195G-8,113G-8,052G-8,053G-7,975G-7,975G-7,969G-7,986G-8,028G-7,941G	52,49	45,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	165,35 G	163,398G-3,221G-3,891G-4,191G-4,041G-3,821G-4,301G-4,501G-4,121G-4,081G-4,241G-4,321G-5,411G-5,191G-4,993G-4,991G-5,03G-5,054G-4,811G-4,851G-4,841G	166,55	130,86
9	US$ 0,42	US$ 0,39	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,89 G	6,835G-6,86G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,865G-6,875G-6,865G-6,875G-6,875G-6,875G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G	6,91	6,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	453,93 G	453,07G	453,93	365,35
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	54,78 G	54,831G-4,777G-4,82G-4,82G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,84G-4,847G-4,847G-4,847G-4,795G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	69,29	51,57
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,74 G	14,67G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,68G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,67G-4,67G	14,75	13,57
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,76 G	27,661G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,68G-7,71G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,66G-7,66G	27,77	26,11
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,75 G	19,771G-9,767G-9,811G-9,807G-9,807G-9,81G-9,81G-9,813G-9,813G-9,767G-9,765G-9,771G-9,778G-9,788G-9,831G-9,832G-9,841G-9,844G-9,844G-9,856G-9,862G-9,866G-9,875G-9,875G	19,88	16,26
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,57 G	18,589G-8,589G-8,608G-8,622G-8,622G-8,625G-8,625G-8,628G-8,628G-8,604G-8,603G-8,603G-8,606G-8,637G-8,657G-8,647G-8,659G-8,659G-8,665G-8,661G-8,644G-8,647G-8,65G-8,65G	18,67	14,91
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	37,39 G	37,235G-7,261G-7,287G-7,282G-7,282G-7,287G-7,287G-7,291G-7,291G-7,283G-7,277G-7,285G-7,285G-7,274G-7,321G-7,303G-7,303G-7,307G-7,297G-7,267G-7,247G-7,251G-7,257G-7,235G	37,43	29,93
9	US$ 0,18	US$ 0,18	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,46 G	6,461G-6,461G-6,461G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,455G-6,455G-6,448G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,448G-6,448G-6,448G	6,52	6,21
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	664,75 G	663,791G-5,059G-5,059G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-5,769G-4,215G-4,215G-6,367G-6,333G-3,359G-0,801G-1,404G-2,056G-2,407G-2,746G-2,222G	673,07	538,4
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	38,37 G	38,566G-8,563G-8,582G-8,52G-8,525G-8,5G-8,5G-8,477G-8,477G-8,51G-8,543G-8,528G-8,528G-8,561G-8,604G-8,564G-8,561G-8,5G-8,402G-8,42G-8,42G-8,408G-8,425G-8,387G	38,6	31,48
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	152,71 G	152,111G-2,201G-2,301G-2,341G-2,341G-2,361G-2,361G-2,346G-2,346G-2,091G-1,941G-1,822G-1,859G-2,097G-1,925G-2,106G-1,901G-1,451G-1,481G-1,491G-1,431G-1,511G-1,361G	153,5	117,88
9	US$ 0,27	US$ 0,25	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,23 G	3,231G-3,231G-3,231G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,228G-3,228G-3,224G-3,228G-3,228G-3,228G-3,228G-3,228G-3,224G-3,224G-3,224G	3,25	3,09
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,14 G	22,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	22,18	21,57
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,17 G	16,181G-6,192G-6,209G-6,194G-6,2G-6,2G-6,206G-6,206G-6,212G-6,175G-6,173G-6,179G-6,179G-6,185G-6,213G-6,253G-6,268G-6,266G-6,256G-6,252G-6,246G-6,249G-6,252G-6,258G	16,27	13,84

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,61 G	24,634G-4,634G-4,653G-4,67G-4,67G-4,673G-4,673G-4,677G-4,677G-4,651G-4,646G-4,653G-4,653G-4,689G-4,717G-4,711G-4,727G-4,735G-4,736G-4,723G-4,703G-4,707G-4,711G-4,719G	24,74	19,95
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	89,93 G	90,231G-0,381G-0,38G-0,329G-0,358G-0,351G-0,321G-0,351G-0,419G-0,455G-0,472G-0,431G-0,461G-0,532G-0,635G-0,562G-0,59G-0,548G-0,498G-0,424G-0,451G-0,46G-0,506G-0,473G	93,23	79,7
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,23 G	30,111G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,13G-0,16G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G	30,23	28,46
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,67 G	27,761G-7,698G-7,696G-7,701G-7,693G-7,685G-7,679G-7,685G-7,682G-7,679G-7,687G-7,687G-7,687G-7,72G-7,712G-7,731G-7,712G-7,717G-7,717G-7,723G-7,723G-7,723G-7,766G-7,752G	27,77	26,11
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	453,98 G	453,047G	458,93	364,81
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	544,17 G	545,5G	545,5	434,99
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	356,17 G	356,306G-6,41G-6,677G-6,094G-6,265G-6,265G-6,218G-6,239G-6,484G-6,597G-6,597G-6,31G-6,31G-7,264G-7,089G-7,244G-7,053G-6,712G-6,684G-6,682G-6,682G-6,844G-6,884G	357,26	287,92
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	23,18 G	23,12G-3,2G-3,23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G	23,28	20,93
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	230,05 G	230,082G-0,082G-0,213G-29,63G-30,142G-0,249G-0,153G-0,142G-0,249G-0,249G-0,153G-0,058G-0,058G-0,094G-1,141G-0,951G-1,046G-0,748G-0,558G-29,435G-9,435G-9,624G-9,624G-9,53G	231,14	200,41
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	78,35 G	78,419G	78,42	63,94
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	245,33 G	245,32G-5,32G-5,352G-5,314G-5,301G-5,344G-5,339G-5,339G-5,343G-5,356G-5,357G-5,364G-5,364G-5,42G-5,459G-5,613G-5,632G-5,556G-5,48G-5,496G-5,716G-5,716G-5,814G-5,841G	248,75	223,41
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	301,49 G	301,46G-1,46G-1,51G-1,45G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,65G-1,7G-1,93G-1,96G-1,84G-1,72G-1,74G-1,98G-2,05G-2,14G-2,19G	302,48	266,39
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	175,18 G	175,18G-5,16G-5,46G-5,26G-5,31G-5,2G-5,3G-5,31G-5,41G-5,31G-5,26G-5,31G-5,41G-5,99G-5,76G-5,83G-5,74G-5,54G-5,76G-4,77G-4,85G-4,89G-4,79G	175,99	142,22
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	96,73 G	96,941G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,893G-6,893G-6,893G-6,893G-6,893G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G	96,94	85,5
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	118,01 G	118,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,106G-8,159G-8,247G-8,304G-8,225G-8,162G-8,15G-8,264G-8,264G-8,331G-8,374G	118,37	98,8
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	142,65 G	142,562G-2,562G-2,7G-2,549G-2,591G-2,571G-2,571G-2,576G-2,625G-2,669G-2,669G-2,617G-2,617G-2,813G-2,988G-3,007G-3,019G-2,948G-2,852G-2,902G-2,914G-2,955G-3,051G-3,046G	143,05	114,44
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.238,87 G	1230,981G-8,65G	1.258,04	1.197,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro13,03	Euro 6,4	01.03.21		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.754,53 G	1754,81G-4,81G-5,839G-1,256G-5,278G-6,119G-5,371G-5,278G-6,119G-6,119G-5,371G-4,623G-4,623G-4,903G-63,134G-1,638G-2,386G-0,048G-58,551G-1,851G-1,851G-3,34G-3,34G-2,595G	1.763,13	1.532,68
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	80,59 G	80,121G-0,59G-0,62G-0,566G-0,595G-0,625G-0,595G-0,625G-0,625G-0,649G-0,649G-0,649G-0,605G-0,635G-0,747G-0,747G-0,747G-0,747G-0,718G-0,747G-0,754G-0,754G-0,754G-0,754G	80,75	67,6
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	130,7 G	130,73G-0,7G-0,76G-0,72G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,72G-0,68G-0,72G-1,04G-0,96G-0,99G-0,91G-0,86G-0,94G-0,49G-0,52G-0,52G-0,49G	131,04	121,14
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	225,81 G	225,845G-5,845G-5,688G-5,498G-5,908G-5,968G-5,864G-5,86G-5,86G-5,857G-5,681G-5,586G-5,586-5,586G-5,769G-5,961G-5,641G-5,524G-5,026G-4,863G-4,863G-5,058G-5,058G-4,961G	227,1	198,37
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	111,63 G	111,626G-1,626G-1,738G-1,553G-1,607G-1,641G-1,6G-1,63G-1,677G-1,715G-1,715G-1,629G-1,629G-1,954G-1,903G-1,945G-1,881G-1,752G-1,849G-1,848G-1,848G-1,891G-1,924G	111,95	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	158,27 G	158,021G-7,951G-8,063G-8,376G-8,516G-8,458G-8,449G-8,519G-8,519G-8,397G-8,337G-8,337G-8,42G-8,937G-8,997G-8,808G-8,686G-8,117G-8,117G-8,237G-8,237G-8,177G	159	138,42
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	191,05 G	191,46G-1,46G-1,59G-1,38G-1,49G-1,49G-1,49G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,81G-1,84G-2,25G-2,4G-2,87G-2,84G-3,1G-3,2G-3,21G-3,2G	193,21	148,76
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	200,67 G	200,69G-0,69G-0,75G-0,69G-0,77G-0,72G-0,75G-0,76G-0,8G-0,69G-0,64G-0,71G-1,2G-1,08G-1,13G-1,02G-0,91G-1,05G-1,13G-1,18G-1,18G-1,11G	201,2	163,33
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	169,31 G	169,221G-9,331G-9,501G-9,392G-9,471G-9,611G-9,611G-9,642G-9,681G-9,181G-9,131G-9,191G-9,311G-9,581G-9,791G-9,911G-70,031G-69,961G-9,663G-9,601G-9,621G-9,701G-9,764G	170,03	138,5
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,8 G	88,8G-8,8G-8,77G-8,75G-8,75G-8,71G-8,68G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	90,04	86,14
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	136,54 G	136,461G-6,479G-6,579G-6,591G-6,591G-6,601G-6,601G-6,611G-6,611G-6,581G-6,551G-6,551G-6,561G-6,677G-6,848G-6,841G-6,871G-6,881G-6,881G-6,781G-6,703G-6,703G-6,721G-6,721G	136,88	116,35
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,94 G	48,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	49,2	48,54
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	97,28 G	97,28G-7,28G-7,32G-7,26G-7,29G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,4G-7,37G-7,39G-7,37G-7,35G-7,37G-7,28G-7,28G-7,29G-7,28G	97,4	92,74
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	152,06 G	152,677G-2,677G-2,766G-2,367G-2,717G-2,791G-2,726G-2,717G-2,791G-2,791G-2,726G-2,66G-2,66G-2,685G-3,401G-3,271G-3,336G-3,132G-3,002G-2,416G-2,416G-2,545G-2,545G-2,48G	153,4	133,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.223,45 G	1220,801G-3,718G-4,802G-1,665G-4,183G-4,476G-4,601G-4,226G-4,301G-1,274G-1,274G-1,401G-1,401G-1,501G-5,301G-5,301G-5,401G-5,501G-1,11G-1,62G-2,129G-2,129G-1,62G	1.225,5	1.071,82
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	142,39 G	141,901G-1,901G-2,708G-2,402G-2,598G-2,588G-2,562G-2,594G-2,638G-2,638G-2,661G-2,661G-2,661G-2,732G-2,948G-2,979G-3,094G-3,088G-2,929G-3,191G-3,127G-3,141G-3,176G-3,291G	143,29	122,15
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	165,49 G	164,421G-4,595G-5,594G-5,214G-5,345G-5,395G-5,29G-5,312G-5,465G-5,473G-5,473G-5,312G-5,369G-5,654G-5,853G-5,328G-4,582G-4,573G-4,511G-4,609G-4,604G	165,85	130,15
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,35 G	63,34G-3,34G-3,33G-3,32G-3,32G-3,31G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,35G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,32G-3,32G-3,33G-3,31G	65,5	61,01
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,53 G	48,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,55G-8,55G-8,59G-8,58G	48,68	46,48
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	212,73 G	212,201G-2,241G-2,393G-2,901G-3,101G-3,007G-3,007G-3,101G-3,054G-2,912G-2,818G-2,865G-2,925G-3,889G-3,751G-3,8G-3,503G-3,361G-3,382G-3,382G-3,529G-3,529G-3,477G	213,89	182,37
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	484,26 G	484,264G-4,264G-4,7G-3,917G-4,321G-4,325G-4,16G-4,184G-4,392G-4,558G-4,558G-4,393G-4,393G-5,534G-5,196G-5,377G-5,151G-4,646G-2,837G-2,833G-2,833G-3,028G-3,028G	485,53	395,28
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	82,58 G	82,69G-2,69G-2,96G-2,8G-2,86G-2,83G-2,82G-2,84G-2,83G-2,84G-2,82G-2,84G-2,83G-3,06G-3,05G-3,66G-3,44G-3,42G-3,5G-3,54G-3,27G-3,38G-3,45G-3,52G	87,84	68,48
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	69,46 G	69,696G-9,696G-9,915G-9,796G-9,836G-9,841G-9,841G-9,85G-9,913G-9,945G-9,964G-9,927G-9,927G-70,028G-0,156G-0,06G-0,073G-0,042G-69,982G-70,244G-0,255G-0,283G-0,326G-0,326G	70,33	62,5
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	490,93 G	490,24G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,52G-2,03G-2,78G-2,78G-2,75G-2,46G-86,69G-7,92G-7,86G-8,41G-8,41G	492,78	403,34
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	632 G	632,19G-2,11G-2,75G-1,8G-2,13G-2,31G-2,45G-2,61G-2,93G-2,93G-2,89G-2,43G-2,81G-2,93G-3,95G-3,52G-3,4G-3,62G-2,77G-3,12G-1,29G-1,41G-1,27G-1,53G	637,34	517,98
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,95 G	55,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,89G-5,89G-5,9G-5,89G	56,55	54,88
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	74,12 G	74,12G-4,11G-4,14G-4,12G-4,14G-4,12G-4,13G-4,14G-4,14G-4,12G-4,11G-4,12G-4,13G-4,22G-4,19G-4,21G-4,18G-4,16G-4,19G-4,07G-4,08G-4,08G-4,06G	74,37	68,38
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,64 G	45,643G-5,643G	45,95	45,6
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	408,63 G	408,581G-8,661G-8,551G-8,125G-8,173G-7,982G-8,044G-7,879G-7,398G-7,49G-7,507G-7,407G-7,738G-7,768G-8,509G-8,289G-8,451G-8,218G-8,038G-8,973G-8,885G-9,099G-9,235G-9,135G	411,04	360,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,43 G	48,245G-8,265G-8,549G-8,433G-8,516G-8,52G-8,505G-8,509G-8,538G-8,538G-8,541G-8,541G-8,527G-8,559G-8,684G-8,644G-8,679G-8,683G-8,626G-8,799G-8,808G-8,817G-8,841G-8,859G	49,97	41,67
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	194,29 G	194,33G-4,33G-4,45G-4,32G-4,45G-4,37G-4,42G-4,44G-4,51G-4,32G-4,23G-4,37G-5,15G-4,96G-5,1G-4,87G-4,67G-4,9G-4,3G-4,38G-4,37G-4,27G	195,4	149,67
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	19,01 G	18,998G-8,998G-9,016G-9,014G-9,014G-9,017G-9,017G-9,02G-9,02G-9,009G-9,008G-9,008G-9,011G-9,011G-9,033G-9,038G-9,038G-8,981G-8,977G-8,967G-8,956G-8,956G-8,959G-8,962G	19,04	15,39
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,05 G	46,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,067G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-6,067G-6,067G	46,22	46,04
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,35 G	148,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,36G-8,35G	149,74	146,2
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,01 G	92,161G-2,39G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	92,83	90,3
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	13,02 G	13,026G-3,026G-3,033G-2,992G-3,022G-3,028G-3,028G-3,028G-3,028G-3,033G-3,023G-3,023G-3,013G-3,025G-3,091G-3,08G-3,089G-3,078G-3,068G-3,082G-3,087G-3,095G-3,095G-3,095G	13,1	10,64
10	US$ 0,1	US$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,13 G	40,12G-0,12G-0,12G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,1G-0,1G-0,1G-0,15G-0,14G-0,12G-0,12G-0,07G-0,04G-0,06G	40,17	31,39
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,89 G	40,87G-0,87G-0,91G-0,84G-0,86G-0,88G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,9G-0,88G-0,88G-0,9G-0,95G-0,93G-0,95G-0,92G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G	40,95	32,2
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,46 G	12,41G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	12,55	12,08
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	50,46 G	50,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,5G-0,49G-0,48G-0,57G-0,58G-0,59G-0,59G	50,73	46,69
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,48 G	106,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,391G-6,701G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G	106,96	105,69
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	290,33 G	290,127G-0,127G-0,54G-0,033G-0,155G-0,267G-0,18G-0,195G-0,286G-0,318G-0,318G-0,34G-0,426G-0,643G-1,279G-1,058G-1,269G-89,534G-9,248G-9,577G-9,565G-9,653G-9,738G-9,742G	291,28	235,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	376,02 G	375,96G-6,042G-6,177G-5,39G-5,417G-5,472G-5,472G-5,607G-5,58G-5,499G-5,499G-5,716G-6,042G-6,096G-6,774G-6,612G-7,046G-7,264G-6,829G-7,318G-5,643G-5,859G-6,075G-5,832G	377,32	305,35
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	128,44 G	126,93G	130,47	113,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] VermögensManagement Wachstum	1	157,74 G	157,811G-60,929-57,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,701G-7,701G-7,751G-7,751G-7,751G-7,751G-7,721G-7,721G-7,551G-7,511G-7,511G-7,511G-7,221G-7,261G-7,271G-7,211G-7,211G-7,211G	161,75	142,53
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	221,09 G	221,11G-1,11G-1,31G-0,91G-1,11G-1,21G-1,11G-1,11G-1,21G-1,31G-1,21G-1,21G-1,21G-1,31G-1,87G-1,68G-1,73G-1,68G-1,49G-1,68G-2,21G-2,21G-2,31G-2,21G	222,31	184,62
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	404,83 G	405,121G-5,121G-5,128G-4,652G-5,033G-4,937G-4,818G-4,723G-4,89G-5,223G-5,271G-5,033G-5,199G-5,437G-6,509G-6,366G-6,485G-5,474G-4,69G-4,937G-5,136G-5,335G-5,534G-5,534G	406,54	313,8
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	431,57 G	431,88G-1,88G-1,888G-1,38G-1,786G-1,685G-1,558G-1,456G-1,634G-1,989G-2,04G-1,786G-1,964G-2,217G-3,359G-3,207G-3,333G-2,251G-1,416G-1,679G-1,891G-2,103G-2,316G-2,316G	433,39	334,51
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	387,12 G	387,27G-7,27G-7,12G-7,44G-7,28G-7,37G-7,39G-7,51G-7,19G-7,02G-7,14G-7,25G-8,77G-8,39G-8,58G-8,23G-7,86G-8,29G-6,76G-6,93G-6,91G-6,71G	389,19	302,39
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	313,18 G	313,028G-2,999G-3,531G-2,761G-3,176G-3,235G-3,057G-3,176G-3,265G-3,413G-3,265G-3,206G-3,265G-3,473G-4,48G-4,006G-4,243G-4,065G-3,68G-4,05G-2,279G-2,279G-2,486G-2,309G	316,5	253,91
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	340,17 G	340,203G-0,203G-39,564G-9,015G-9,093G-9,219G-9,03G-8,999G-9,046G-9,235G-9,187G-9,03G-9,235G-9,455G-40,286G-0,161G-0,098G-39,91G-9,282G-41,265G-39,357G-9,357G-9,549G-9,373G	341,27	274,45
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,68 G	56,686G-6,686G-6,698G-6,679G-6,688G-6,692G-6,688G-6,69G-6,693G-6,697G-6,693G-6,693G-6,693G-6,698G-6,725G-6,717G-6,72G-6,715G-6,704G-6,715G-6,708G-6,708G-6,713G-6,708G	57,02	55,06
10	Euro 5,99	Euro 5,52	15.12.20		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	135,8 G	135,82G-5,812G-5,83G-5,8G-5,793G-5,802G-5,798G-5,801G-5,801G-5,796G-5,812G-5,823G-5,844G-5,92G-5,92G-5,84G-5,913G-5,869G-5,829G-5,846G-5,808G-5,91G-5,382G-5,434G	136,74	125,43
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	184,85 G	184,75G	185,59	171,42
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	95,18 G	94,941G-5,44G-5,18G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	96,1	92,22
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	717,13 G	711,591G-7,945G-9,477G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-9,605G-9,605G-25,075G-3,95G-4,385G-4,794G-4,794G-2,001G-2,793G-3,61G-3,61G	762,15	588,83
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	65,37 G	64,872G-5,435G-5,649G-5,483G-5,533G-5,526G-5,501G-5,507G-5,507G-5,512G-5,487G-5,487G-5,487G-5,649G-5,682G-5G	69,7	53,98
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	74,75 G	74,561G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	76,99	73,86
10	US$ 0,48	US$ 0,47	15.12.20		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,24 G	7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,245G-7,245G-7,25G-7,25G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,225G-7,235G-7,225G-7,235G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,245G-7,245G	7,35	7,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	909,57 G	909,541G-9,541G	912,46	909,54
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	59,51 G	59,593G-9,574G-9,77G-9,616G-9,669G-9,657G-9,633G-9,639G-9,657G-9,644G-9,62G-9,62G-9,62G-9,77G-9,8G-60,264G-0,143G-0,116G-0,178G-0,176G-0,184G-0,266G-0,321G-0,361G	64,14	49,4
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	227,87 G	227,898G-7,898G-8,036G-7,538G-7,902G-8,024G-7,951G-7,951G-7,866G-7,915G-7,72G-7,575G-7,575G-7,72G-8,692G-8,412G-8,619G-7,544G-7,447G-7,617G-7,723G-7,829G-7,829G-7,723G	228,69	199,19
10	Euro 1	Euro 0,31	15.12.20		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	92,04 G	92,031G	92,04	91,57
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	244,96 G	245,061G-5,061G-5,381G-4,919G-5,233G-5,249G-5,117G-5,266G-5,266G-5,398G-5,282G-5,282G-5,282G-5,431G-5,876G-5,975G-4,686G-4,423G-4,614G-4,723G-4,832G-4,941G-4,941G	245,98	188,49
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	187,54 G	187,32G-7,32G-7,462G-7,086G-7,225G-7,225G-7,247G-7,299G-7,378G-7,376G-7,316G-7,316G-7,316G-7,788G-8,029G-7,65G-7,861G-6,965G-6,892G-6,926G-6,86G-7,145G-7,438G	193,83	167,24
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	156,69 G	156,171G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,69G-6,69G-6,6G-6,6G-6,74G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	157,02	141,85
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	157,34 G	155,388G-7,045G-6,821G-6,821G-6,747G-6,809G-6,809G-6,809G-6,809G-6,809G-6,809G-6,809G-6,747G-6,752G-7,021G-7,021G-7,021G-7,006G-6,975G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	157,8	134,07
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	215,78	212,08099999999999	215,78	182,51
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	286,57 G	287,174G	293,65	241,57
10	Th.	Th.			A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	288,9 G	288,951G	298,61	252,18
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	117,58 G	117,271G-7,71G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	118,34	115,15
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	94,38 G	94,145G-4,165G-4,271G-3,99G-4,145G-4,145G-4,242G-4,271G-4,262G-4,165G-4,165G-4,155G-4,223G-4,524G-4,398G-4,475G-4,475G-4,835G-4,837G-4,837G-4,87G-4,87G	95,61	81,55
10	Euro 0,34	Euro 0,07	15.12.20		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	202,55 G	201,749G	206	181,11
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	107,34 G	107,191G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	108,43	104,45
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	126,7 G	126,656G-6,647G-6,807G-6,576G-6,7G-6,727G-6,665G-6,7G-6,727G-6,771G-6,727G-6,709G-6,727G-6,789G-7,09G-6,949G-7,02G-6,966G-6,851G-6,962G-7,449G-7,449G-7,511G-7,458G	128,07	110,03
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	277,96 G	278,063G-8,063G-8,398G-7,915G-8,242G-8,26G-8,122G-8,277G-8,277G-8,415G-8,294G-8,294G-8,294G-8,449G-8,915G-9,018G-9,883G-9,607G-9,808G-9,923G-80,037G-0,152G-0,152G	280,55	240,28
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	254,89 G	254,805G-4,787G-5,108G-4,645G-4,894G-4,948G-4,823G-4,894G-4,948G-5,045G-4,948G-4,912G-4,948G-5,072G-5,678G-5,393G-5,536G-5,429G-5,197G-5,429G-6,402G-6,402G-6,527G-6,42G	258,08	222,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,37 G	16,356G-6,345G-6,366G-6,354G-6,352G-6,352G-6,354G-6,354G-6,354G-6,358G-6,352G-6,352G-6,352G-6,324G-6,333G-6,314G-6,327G-6,295G-6,284G-6,284G-6,287G-6,287G-6,276G-6,27G	18,43	15,52
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	227,58 G	227,609G-7,693G-7,865G-7,451G-7,652G-7,654G-7,533G-7,583G-7,711G-7,794G-7,779G-7,602G-7,602G-7,869G-7,828G-7,716G-7,416G-7,471G-7,469G-7,469G-7,489G-7,512G	228,6	206,02
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	275,99 G	275,19G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,164G-6,345G-6,57G-6,715G-6,564G-6,352G-6,322G-6,899G-6,899G-7,051G-7,2G	277,2	236,57
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	500,7 G	500,533G-0,533G-0,533G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-1,551G-1,551G-499,881G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G	501,55	410,91
10	Th.	US$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,65 G	10,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G	11,11	9,71
10	US$ 0,34	US$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	124,74 G	124,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G-5,165G-5,157G-4,882G-4,672G-4,058G-4,058G-3,989G-3,978G-4,141G-4,255G-4,047G	125,91	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	125,18 G	125,193G-5,138G-5,257G-5,177G-5,224G-5,224G-5,224G-5,224G-5,224G-5,224G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G-5,725G-5,779G-5,255G-4,609G-4,5G-4,59G-4,582G-4,582G-4,749G-4,548G	126,5	109,98
10	US$ 0,37	US$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	190,33 G	189,812G-9,719G-90,515G-0,396G-0,398G-0,439G-0,401G-0,459G-0,514G-0,456G-0,52G-0,455G-0,518G-0,24G-0,452G-0,226G-0,226G-88,646G-8,527G-8,554G-8,554G-8,535G-8,535G-8,535G	207,47	170,97
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	209,63 G	209,566G-9,566G-9,69G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-10,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,55G-0,478G-0,478G-8,707G-8,714G-8,714G-8,714G-8,714G-8,714G-8,798G	229,17	187,95
10	US$ 0,21	US$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	80,88 G	80,661G-0,621G-0,486G-0,446G-0,321G-0,336G-0,411G-0,326G-0,411G-0,446G-0,456G-0,446G-0,436G-0,686G-0,711G-0,621G-0,186G-0,061G-0,151G-0,146G-0,146G-0,226G-0,106G	91,22	74,89
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	543,01 G	543,424G	604,42	534,01
10	US$ 0,17	US$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	36,28 G	36,279G-6,295G-6,351G-6,349G-6,333G-6,297G-6,247G-6,247G-6,275G-6,275G-6,268G-6,268G-6,23G-6,259G-6,279G-6,305G-6,419G-6,419G-6,431G-6,439G-6,443G-6,469G-6,469G	40,1	35,44
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	470,72 G	469,33G-9,421G-70,681G-0,841G-1,001G-1,161G-1,321G-1,481G-1,601G-1,001G-0,925G-0,981G-0,981G-1,981G-1,64G-1,801G-66,922G-6,497G-6,21G-6,081G-6,241G-6,321G-6,281G	536,66	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	161,65 G	160,667G-0,612G-1,087G-1,046G-1,242G-1,043G-1,233G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,053G-1,397G-1,296G-1,026G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,039G	189,8	153,3
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	173 G	172,571G-2,468G-2,607G-2,691G-2,772G-2,772G-2,772G-2,772G-2,772G-2,772G-2,772G-2,772G-2,772G-2,772G-2,471G-2,641G-2,493G-2,412G-1,845G-1,76G-1,76G-1,532G-1,532G-1,532G-1,516G	215,59	157,23

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	US$ 0,19	US$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	70,11 G	69,705G-9,656G-70,024G-0,009G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,005G-0,03G-0,02G-69,954G-9,82G-9,751G-9,691G-9,652G-9,7G-9,699G-9,66G	86,97	63,92
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,92 G	13,889G-3,873G-3,899G-3,894G-3,905G-3,905G-3,905G-3,905G-3,905G-3,905G-3,906G-3,906G-3,906G-3,903G-3,886G-3,894G-3,875G-3,875G-3,834G-3,823G-3,824G-3,813G-3,829G-3,814G-3,811G	17,28	12,66
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	242,62 G	242,02G-1,744G-2,132G-2,12G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,302G-2,035G-2,115G-1,861G-1,861G-0,994G-0,946G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	300,02	220,43
10	US$ 0,08	US$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	44,49 G	44,48G-4,499G-4,492G-4,431G-4,454G-4,427G-4,421G-4,401G-4,401G-4,442G-4,471G-4,45G-4,45G-4,511G-4,345G-4,354G-4,164G-4,095G-4,116G-4,075G-4,075G-4,092G-4,092G	44,83	36,41
10	US$ 1,13	US$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	251,01 G	252,39G-2,004G-2,705G-2,615G-2,517G-2,517G-2,568G-2,547G-2,642G-2,824G-3,565G-3,394G-3,039G-2,828G-1,601G-1,133G-1,031G-1,089G-1,296G-1,445G-0,799G	297,82	231,74
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	287,72 G	286,901G-7,596G-7,596G-7,881G-7,881G-7,901G-7,901G-7,901G-7,901G-7,901G-7,901G-7,901G-7,901G-7,901G-7,741G-8,041G-7,894G-7,894G-7,894G-7,894G-7,894G-7,604G-7,604G-7,604G-7,604G	321,93	269,85
10	Th.	US$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,95 G	3,938G-3,934G-3,936G-3,936G-3,941G-3,943G-3,944G-3,944G-3,945G-3,944G-3,947G-3,948G-3,948G-3,952G-3,955G-3,953G-3,953G-3,954G-3,954G-3,951G-3,951G-3,951G-3,949G-3,949G	4,41	3,68
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	136,59 G	136,35G-6,501G-6,772G-6,67G-6,681G-6,701G-6,711G-6,721G-6,731G-6,404G-6,361G-6,391G-6,411G-6,491G-6,932G-7,071G-7,101G-7,151G-7,181G-6,643G-6,643G-6,661G-6,661G-6,671G	137,18	116,4
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,35 G	47,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,36G	47,68	46,2
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,12 G	43,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	43,16	42,91
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	57,09 G	57,091G-7,096G-7,136G-7,141G-7,161G-7,166G-7,166G-7,171G-7,171G-7,039G-7,039G-7,046G-7,051G-7,071G-7,247G-7,386G-7,386G-7,396G-7,396G-7,221G-7,226G-7,231G-7,251G-7,271G	57,4	48,02
							Ampega Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	32,23 G	32,227G-2,241G-2,287G-2,299G-2,307G-2,311G-2,313G-2,319G-2,319G-2,254G-2,259G-2,259G-2,263G-2,267G-2,335G-2,351G-2,351G-2,337G-2,297G-2,309G-2,313G-2,317G-2,317G	32,35	27,04
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	104,78 G	104,78G-4,78G-4,8G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,88G-4,92G-4,93G-4,98G-4,98G-4,99G-4,98G-4,98G-5G-5,03G-5,04G	105,04	97,3
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,99 G	67,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,06G-7,08G-7,14G-7,33G-7,29G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,29G-7,31G	67,33	58,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	288,2 G	288,264G-8,264G-8,264G-8,139G-8,239G-8,239G-8,239G-8,239G-8,239G-8,239G-8,239G-8,239G-8,239G-8,58G-8,58G-8,276G-8,276G-8,276G-8,173G-8,173G-7,831G-7,831G-8,134G-8,134G	288,58	252,88
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,77 G	21,78G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	21,96	21,47
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,95 G	25,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	26,2	25,41
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,19 G	17,13G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	17,21	16,63
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,06 G	50,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	50,24	49,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	132,47 G	132,09G-2,486G-2,486G-2,486G-2,449G-2,449G-2,449G-2,449G-2,449G-2,449G-2,449G-2,508G-2,508G-2,561G-2,619G-2,704G-2,958G-2,897G-2,824G-2,806G-2,823G-2,853G-2,879G-2,908G	132,96	116,85
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	130,3 G	129,781G-30,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	130,71	123,46
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	100,46 G	100,081G-0,29G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,361G-0,46G-0,54G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,311G-0,311G-0,311G-0,311G-0,311G	100,54	90,74
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	222,01 G	222,28G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,241G-2,602G-3,066G-3,066G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-2,97G-2,97G	223,07	187,49
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	43,98 G	44,002G-4,002G-3,995G-3,974G-3,997G-3,983G-3,983G-3,992G-3,992G-4,008G-4,012G-4,012G-4,012G-4,023G-4,092G-4,088G-4,035G-4,02G-3,969G-3,985G-3,998G-4,011G-4,011G-4,011G	44,15	35,37
4	Euro 0,1	Euro 0,1	23.06.21		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	69,04 G	68,98G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,14G-9,24G-9,22G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,23G-9,23G	69,24	61,6
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	212,58 G	211,821G-2,61G	212,61	194,5
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	220,43 G	219,391G-20,21G-0,46G	220,46	201,47
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	96,2 G	95,961G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	96,25	91,41
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,33 G	125,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,32G-5,31G	126	123,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,19 G	123,741G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	125,52	121,59
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	112,59 G	113,1G-3,1G-2,33G-2,37G-2,38G-2,38G-2,49G-2,5G-2,6G-2,57G-3,02G-5,06G-5,21-5,16G-5,16G-5,13G-4,95G-5,04G-5,06G	117,71	91,3
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	68,08 G	68,082G-8,082G-8,087G-8,066G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,149G-8,253G-8,362G-8,348G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,348G	68,36	59,54
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	164,1 G	164,106G-4,106G-4,256G-3,998G-4,1G-4,1G-4,07G-4,084G-4,157G-4,21G-4,21G-4,145G-4,145G-4,435G-4,351G-5,186G-5,132G-4,917G-4,945G-4,944G-4,944G-5,001G	169,64	150,14
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	171,02 G	171,011G-1,83G-2,08G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-1,44G-1,44G	173,24	149,33
							Amundi Asset Management					
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	213,85 G	214,1G-6,4G-5,3G-5,6G-5,4G-5,15G-5,05G-6,35G-6,35G-6,1G-5,95G-6G	224,8	177,84
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,93 G	6,94G-6,97G-6,981G-6,978G-6,976G-6,974G-6,977-6,96G-6,945G-6,938G	9,02	6,93
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	88,77 G	88,85G-9,04G-8,94G-8,99G-9,03G-9,07G-9,03G-9,37G-9,24G-9,18G-9,08G-9,15G	89,37	73,4
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.852 G	3850G-65G-53,5G-5,5G-8G-9,5G-6,5G-71G-52G-48G-50G	3.885	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,05 G	9,054G-9,045G-9,055G-9,048G-9,043G-9,05G-8,989G-9,015G-9,027G-9,018G-9,009G	11,34	8,99
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	419,45 G	419,3G-9G-9,1G-9,35G-9,4G-9,35G-20,3G-0,3G-19,3G-9,05G-9,2G	420,3	338,5
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	167,78 G	167,87G-7,92G-7,9G-7,88G-7,9G-7,9G-7,9G-7,88G-7,9G-7,9G-7,76G-7,76G	168,52	166,18
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	205,4 G	205,74G-5,85G-5,77G-5,72G-5,75G-5,76G-5,75G-5,8G-5,81G-5,81G-5,37G-5,37G	206,3	202,15
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	246,7 G	247,16G-7,22G-7,05G-6,95G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,16G-6,62G-6,62G	247,86	240,5
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Am.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15 DR	1	325,18 G	325,68G-5,8G-5,25G-4,96G-5,2G-5,24G-5,15G-5,36G-4,79G-4,79G	330,06	308,72
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,04 G	116,15G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,165G-6,21G-6,21G-6,035G-6,14G	116,76	115,35
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	245,14 G	245,48G-5,6G-5,33G-5,4G-5,41G-5,41G-5,01G-5,58-5,53G-5,17G-5,17G	245,85	231,16
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	284,25 G	284,7G-4,81G-4,46G-4,27G-4,42G-4,45G-4,45G-4,6G-4,05G-4,05G	286,22	273,76
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	299,25 G	300,7G-0,9G-0,6G-0,75G-0,9G-1G-1,05G-1,75G-1,65G-1,45G-0,45G-0,65G	301,75	247,05
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	336,3 G	336,4G-7,5G-7,7G-8G-8,15G-8,25G-8,1G-8,5G-7,5G-7,35G-7,5G-7,7G	338,5	273,05
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	327,35 G	331,15G-1,05G-0,85G-1,2G-1,15G-1,3G-1,15G-2,4G-1,95G-1,8G-28,95G-8,95G	332,4	259,55
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	285,7 G	286,05G-6G-6G-6G-6,25G-6,05G-5,85G-7,85G-7,2G-6,75G-6,75G-6,9G	287,85	243,6
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	207,8 G	208,55G-9,35G-9G-9,1G-9,2G-9,3G-9,5G-9,95G-9,95G-10,05G-9,35G-9,5G	210,05	173,22
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	191,46 G	192,72G-2,68G-2,82G-2,92G-2,96G-3,46G-3,3G-3,52G-3,54G	199,66	145,04
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	76,31 G	76,24G-6,71G-6,53G-6,61G-6,63G-6,72G-6,73G-7,01G-7,04G-7,12G-7,18G	77,84	56,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	134,96 G	135,1G-5,46G-5,5G-5,64G-5,56G-5,52G-5,96G-5,86G-5,96G-5,94G-5,94G	135,96	117,6
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,74 G	20,745G-0,775G-0,795G-0,785G-0,785G-0,775G-0,79G-0,74G-0,745G	21,25	20,65
							Amundi Austria GmbH					
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	23,46 G	23,288G-3,288G-3,297G-3,302G-3,292G-3,359G-3,386G-3,486G-3,439G-3,788G-3,779G-3,842G-3,824G-3,744G-3,796G-3,805G	27,81	21,77
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	81,03 G	81,05G-1,05G-1,54G-1,25G-1,27G-1,34G-1,4G-1,43G-1,36G-1,27G-1,35G-1,5G-1,65G-1,56G-1,54G-1,54G-1,73G-1,77G-1,53G-1,56G-1,57G-1,53G	82,22	64,38
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,45 G	6,435G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,451G-6,452G-6,45G-6,45G-6,456G-6,455G-6,455G-6,457G-6,459G	6,49	6,21
6	Euro 0,61	Euro 0,14	02.08.21		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	185,08 G	187,97G-5,28G-5,66G-5,19G-5,44G-5,25G-5,02G-5,21G-5,21G-4,95G-4,95G-4,85G-4,85G-5,34G-5,8G-6,4G-6,6G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,68G-6,68G-6,88G	187,97	151,27
3	Euro 0,5	Euro 0,5	30.04.21		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	24,04 G	24,03G	24,1	21,06
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.21		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17,18 G	17,055G-7,055G-7,064G-7,056G-7,067G-7,055G-7,059G-7,136G-7,125G-7,197G-7,42G-7,469G-7,46G-7,452G-7,384G-7,421G-7,438G	20,51	16,06
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,27 G	8,266G-8,265G-8,262G-8,261G-8,258G-8,255G-8,248G-8,253G-8,253G-8,252G-8,255G-8,253G-8,254G-8,256G-8,253G-8,259G-8,256G-8,257G-8,256G-8,261G-8,261G-8,261G-8,261G-8,261G	8,49	7,99
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	139,26 G	139,4G-7,44G-9,78G-9,57G-9,58G-9,48G-9,34G-9,49G-9,29G-9,29G-9,29G-9,11G-9,62G-9,75G-9,96G-40,04G-39,95G-9,93G-40,11G-0,11G-0,3G-0,3G-0,46G	140,46	113,35
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,99 G	74,691G-4,97G	75,92	74,28
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	120,68 G	120,541G-0,66G-0,66G-0,54G-0,41G-0,41G-0,41G-0,65G-0,65G-0,65G-0,42G-0,55G-0,69G-0,83G-0,97G-0,82G-0,82G-0,94G-1,08G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	121,23	95,47
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	24,01 G	23,838G-3,838G-3,82G-3,854G-3,839G-3,845G-3,843G-3,89G-3,936G-4,058G-3,988G-4,346G-4,337G-4,401G-4,384G-4,302G-4,362G-4,358G	28,41	22,28
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	166,26 G	165,611G-6,23G	166,55	162,52
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,69 G	70,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,68G-0,69G-0,71G-0,72G-0,7G-0,7G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,71G	70,76	67,7
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,51 G	55,52G-5,51G-5,5G-5,49G-5,48G-5,47G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,46G-5,46G-5,47G-5,46G-5,49G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	55,89	54,11
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	106,95 G	106,9G-6,9G-7,02G-6,93G-6,97G-6,92G-6,96G-6,97G-7,02G-6,97G-6,94G-6,97G-7,02G-7,29G-7,18G-7,22G-7,18G-7,08G-7,18G-7,18G-7,21G-7,22G-7,18G	107,29	88,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	142,07 G	142,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,09G-2,1G-2,17G-2,21G-2,17G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G-2,19G	143,84	134,33
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	72,62 G	72,601G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G-2,651G-2,651G-2,751G-2,761G-2,731G-2,721G-2,721G-2,721G-2,721G-2,741G-2,731G	72,76	66,26
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	74,28 G	74,291G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,401G-4,401G-4,391G-4,391G-4,391G-4,351G-4,351G-4,401G-4,401G	74,4	67,98
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	65,66 G	65,981G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,672G-5,717G-5,717G-5,759G-5,759G-5,759G-5,759G-5,759G-5,759G-5,759G-5,759G-5,759G	66,45	61,55
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	67,2 G	67,06G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	67,31	62,16
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	69,21 G	69,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,331G-9,331G-9,301G-9,291G-9,261G-9,271G-9,271G-9,301G-9,301G	69,33	64,69
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	70,78 G	70,801G-0,791G	70,83	66,3
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	69,5 G	69,681G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-70,48-69,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,781G-9,781G	70,48	63,77
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	70,5 G	70,34G-0,51G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G	70,61	63,95
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	65,08 G	65,1G-5,1G-5,17G-5,12G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,13G-5,18G-5,19G-5,27G-5,23G-5,21G-5,23G-5,25G-5,25G-5,26G-5,28G-5,28G	65,28	59,59
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	107,07 G	107,36G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,94G-7,98G-8,02G-8,11G-8,16G-8,1G-8,05G-8,05G-8,04G-8,06G-8,11G-8,1G	126,7	103,05
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	202,85 G	202,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	210,41	167,43
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	224,7 G	224,742G-4,742G-4,214G-4,756G-4,936G-4,825G-4,881G-4,992G-4,992G-4,769G-4,658G-4,658G-4,811G-5,977G-5,755G-5,866G-5,519G-5,297G-5,489G-5,489G-5,711G-5,711G-5,6G	225,98	199,44
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	196,84 G	196,471G-6,591G-6,971G-6,825G-6,947G-6,947G-6,971G-6,903G-6,903G-6,971G-6,971G-6,991G-6,991G-7,011G-7,106G-7,466G-7,466G-7,491G-8,551G-8,671G-8,691G-8,711G-8,771G	198,77	159,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Deutschland GmbH					
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	115,16 G	115,44G-5,43G-5,61G-5,54G-5,52G-5,6G-5,54G-5,6G-5,6G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,65G-5,74G-5,43G-5,52G-5,6G-5,43G-5,5G-5,74G-6,05G-6,26G-6,26G	125,19	87,9
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	58,67 G	58,307G-8,661G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G	58,75	55,24
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	195,74 G	196,063G	196,06	164,19
10	Th.	Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	101,44 G	101,32G-1,4G-1,28G-1,28G-1,28G-1,32G-1,28G-1,5G-1,48G-1,26G-1,36G	101,5	83,21
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	89,25 G	92,911-0,86G-0,79G-0,82G-0,86G-0,83G-1,08G-1G-3,041-0,82G-89,311G-9,311G-94,44	94,44	73,32
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	66,4 G	67,13G-7,13G-7,12G-7,15G-7,12G-7,15G-7,1G-7,43G-7,06G-7,814-6,94G-6,331G-6,331G	73,77	63,27
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	767,1 G	776,69G-6G-6,99G-7,19G-8,09G-9,78G-9,68G-9,68G-1,001G-1,001G	779,78	650,51
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	70,75 G	70,63G-0,57G-0,59G-0,56G-0,54G-0,6G-0,65G-0,67G	70,75	58,34
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	62,11 G	63,05G-3,06G-2,98G-3,01G-3,05G-3,08G-3,08G-3,4G-3,44G-3,31G-2,421G-2,421G	64,6	52,17
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	365,7 G	366,6G-6,6G-5,9G-6,1G-6,3G-6,25G-7,2G-6,7G-5,9G-5,65G	367,2	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	518,4 G	517,8G-7,8G-7,1G-7,3G-7,4G-7,5G-7,3G-8,4G-8,9G-8,5G-9,3G-9,6G	519,6	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	596,6 G	594G-3,8G-3,5G-5G-5,2G-5,5G-5,6G-7,5G-6,6G-5,8G-6,4G-6,9G	598,4	541,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	231,17 G	232,52G-2,46G-2,24G-2,48G-2,66G-2,97G-3,72G-3,32G-3,05G-3,27G-3,51G	237,16	213,12
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	259,8 G	260,25G-0,15G-59,95G-60,15G-0,15G-0,05G-0G-1,25G-0,95G-0,85G-0,95G-1,2G	261,25	217,3
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	217,2 G	216,95G-6,9G-6,7G-6,8G-6,95G-7,1G-6,95G-7,55G-8,05G-8,4G-8,2G-8,45G	218,45	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	208,4 G	208,75G-8,75G-8,15G-8,35G-8,45G-8,35G-8,25G-9,15G-8,65G-8,1G-8,65G-8,95G	209,3	167,88
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	286,45 G	286,25G-6,55G-6,3G-6,5G-6,65G-6,55G-7,6G-7,3G-7,15G-7G-7,25G	287,6	237,7
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	587,6 G	589,6G-90G-0,6G-89,7G-91,1G-89,8G-91,5G-1,3G-0,6G-88,7G-9,3G	593,4	481,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	207,15 G	208,1G-8,2G-7,85G-8,05G-7,95G-8,15G-8,05G-8,45G-8,9G-9,2G-8,55G-8,85G	209,2	178,28
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	70,93 G	71,024G-0,914G-0,954G-0,974G-0,934G-1,104G-1,072G-0,942G-0,834G-0,92G	71,1	56,17
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	111,29 G	111,245G-1,265G-1,185G-1,195G-1,215G-1,265G-1,245G-1,655G-1,56G-1,375G-1,49G	111,66	94,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	143,54 G	143,38G-3,36G-3,42G-3,2G-3,14G-3,06G-3,24G-3,22G-3,28G-2,64G-2,68G	144,4	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	375,05 G	374,9G-4,25G-3,9G-4,3G-4,35G-3,45G-4,1G	378,15	309,15
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	397,75 G	400,1G-399,75G-9,2G-400,1G-0,05G-0,1G-0,9G-0,5G-399,95G-8G-8,2G	400,9	328,95
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	485,05 G	485,27G-4,34G-4,5G-4,82G-4,56G-5,81G-5,36G-3,83G-3,95G	485,81	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	124 G	124,02G-4,06G-4,06G-4,12G-4,18G-4,16G-4,18G-4,42G-4,34G-4,28G-4,42G-4,5G	124,5	103,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	670,4 G	672G-2,9G-4,4G-6,4G-6,6G-6,8G-9,1G-7G-6,8G-4,9G-5G	679,1	558
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	265 G	264,95G-7,95G-8,35G-8,7G-8,3G-8,5G-8,5G-9,8G-8,35G-7,6G-8G	278,55	247,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	284,4 G	283,55G-3,65G-3,85G-3,9G-3,9G-4,3G-5,7G-4,8G-5,65G-5,35G	286,85	230,1
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	138,48 G	138,66G-8,62G-8,52G-8,64G-8,7G-8,6G-8,66G-8,94G-8,94G-8,96G-9,22G-9,36G	139,36	123,86
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	436,55 G	437,2G-7,6G-7,05G-7,25G-7,3G-7,2G-8,05G-6,35G-6,7G	438,05	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOVT.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	254,73 G	255,18G-5,3G-4,96G-4,78G-4,93G-4,96G-5,05G-5,05G-4,56G-4,56G	258,65	245,01
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates DR	1	230,8 G	230,82G-1,24G-1,15G-1,22G-1,25G-1,22G-1,22G-1,28G-1,29G-1,02G-1,02G	232,12	226,72
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	106,82 G	106,78G-6,92G-6,84G-6,88G-6,88G-6,98G-6,92G-7,32G-7,2G-7,14G-7,22G-7,26G	107,32	88,67
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	222 G	222,3G-3,2G-2,7G-2,95G-2,55G-1,8G-1,45G-2,45G-3G-1,85G-2,4G-2,8G	239,15	203,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	243,47 G	241,96G-3,98G-3,85G-3,82G-3,81G-3,94G-3,93G-3,93G-3,63G-3,63G	245,05	237,92
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	273,6 G	273,25G-3,6G-3,05G-3,25G-3,3G-3,2G-3G-3,95G-2,25G-1G-1,5G	283,3	250,75
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	114,78 G	114,91G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,925G-4,825G-4,88G	115,34	113,72
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,71 G	100,8G-0,825G-0,835G-0,86G-0,87G-0,845G-0,87G-0,84G-0,76G-0,76G	101,09	100,64
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	153,8 G	153,78G-4,76G-4,68G-4,78G-4,94G-5,14G-5,18G-5,7G-5,36G-5,2G-5,36G-5,5G	159,22	142,4
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	186,54 G	186,66G-7,84G-7,86G-7,98G-8,1G-8,28G-8,9G-8,54G-8,36G-8,56G	193,74	172,22
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	445,85 G	447,35G-7,75G-7,8G-7,55G-7,5G-7,5G-50,25G-49,9G-9,65G	450,6	364,15
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	261,39 G	261,7G-1,8G-1,46G-1,26G-1,35G-1,38G-1,32G-1,46G-1,51G-1,51G-1,2G-1,31G	264,4	251,52
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	244,87 G	244,84G-5,07G-4,8G-4,68G-4,83G-4,92G-4,96G-4,99G-5G-4,76G-4,8G	246,17	236,22
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,08 G	5,078G-5,08G-5,0912G-5,0936G-5,0918G-5,0934G-5,0908G-5,1142G-5,0846G-5,0762G-5,069G-5,081G	5,51	4,83
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,08 G	5,078G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,06G-5,05G-5,064G-5,074G	5,46	4,8
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.Iboxx	1	139,8 G	139,76G-40,12G-0,105G-0,08G-0,115G-0,13G-0,11G-39,635G-40,15G-0,155G-39,975G-9,975G	140,53	137,86
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	12,57 G	12,502G-2,488G-2,492G-2,49G-2,486G-2,494G-2,474G-2,51G-2,444G-2,45G-2,488G-2,516G	13,29	10,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	37,54 G	37,645G-7,645G-7,61G-7,615G-7,61G-7,775G-7,55G-7,49G-7,39G-7,4G	40,37	35,51
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	256,4 G	258,09G-8,05G-8,13G-8,36G-8,46G-8,79G-8,72G-9,52G-9,06G-8,79G-9,16G	266,32	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	95,51 G	95,06G-5,554G-5,572G-5,622G-5,598G-5,558G-5,452G-5,38G-5,39G-5,37G	95,62	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,03 G	49,784G-50,054G-0,056G-0,054G-0,056G-0,056G-0,056G-0,028G-0,056G-0,056G-0,034G-0,076G	50,23	49,5
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,45 G	16,451G-6,4785G-6,4755G-6,4625G-6,4675G-6,4725G-6,4675G-6,427G-6,476G-6,477G-6,4655G-6,4655G	16,62	16,11
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	51,68 G	51,68G-1,71G-1,64G-1,67G-1,66G-1,68G-1,69G-1,85G-1,84G-1,85G-1,84G-1,88G	51,88	43,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	101,24 G	101,16G-1,26G-1,2G-1,22G-1,34G-1,24G-1,52G-1,34G-1,26G-1,36G-1,44G	101,52	81,53
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	91,83 G	91,91G-2,04G-1,78G-1,78G-1,84G-1,83G-2,33G-2,2G-2,15G-2,09G-2,17G	92,33	75,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	104,48 G	104,58G-4,72G-4,68G-4,78G-4,78G-4,82G-4,76G-5,18G-5G-4,98G-4,96G-5,06G	105,18	81,81
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	67,48 G	67,431G-8,92G-8,89G-8,95G-8,95G-9-8,99G-8,95G-9,24G-9,854-9,12G-9,09G-7,731G-7,731G	69,85	53,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	97,16 G	97,16G-7,14G-7,18G-7,23G-7,23G-7,19G-7,65G-7,56G-7,44G-7,46G-7,55G	97,65	79,83
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	66,4 G	66,47G-6,54G-6,48G-6,51G-6,55G-6,51G-6,89G-6,76G-6,66G-6,58G	66,89	54,72
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	400,72 G	400,63G-0,51G-1-1,08G-1,75G-0,96G-0,96G-1,09G	401,75	326,99
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	239,86 G	239,903G-9,786G-40,131G-39,443G-9,443G-9,443G-9,729G-9,729G-9,729G-9,729G-9,729G-9,729G-9,87G-9,87G-40,317G-0,377G-0,377G-0,93G-0,96G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G	241,24	203,83
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	149,23 G	149,121G-9,167G-9,511G-9,355G-9,441G-9,481G-9,47G-9,491G-9,491G-9,511G-9,531G-9,531G-9,551G-9,571G-9,938G-9,891G-9,961G-9,952G-9,826G-9,851G-9,821G-9,881G-9,901G-50,011G	150,01	121,79
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	188,8 G	188,561G-8,561G-8,75G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,805G-8,586G-8,829G-8,829G-8,576G-8,576G-8,374G-8,374G-8,374G-8,374G	194,1	171,33
10	Euro 1,17	Euro 0,89	25.11.20		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	56,13 G	56,088G-6,1G-6,096G-6,104G-6,12G-6,086G-6,37G-6,04G-5,94G-5,992G-6,104G	58,6	53,19
10	Euro 1,75	Euro 1,5	25.11.20		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.Gl	1	60,41 G	60,51G-0,51G-0,46G-0,48G-0,57G-0,64G-0,69G-0,68G-0,78G-0,82G-0,67G-0,66G	61,11	50,55
10	Euro 0,79	Euro 0,82	25.11.20		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	84,78 G	84,75G-4,85G-4,7G-4,71G-4,75G-4,76G-4,73G-4,93G-4,89G-4,59G-4,63G	85,05	70,15
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	54,87 G	54,796G-5G-4,95G-4,94G-4,97G-4,97G-4,9G-4,98G-4,96G-4,8G-4,8G	55,16	51,87
10	Euro 1,09	Euro 1,01	25.11.20		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	52,71 G	52,88G-2,902G-2,842G-2,81G-2,832G-2,842G-2,828G-2,79G-2,866G-2,864G-2,676G-2,676G	53,07	50,54
10	Euro 0,77	Euro 0,68	25.11.20		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	51,64 G	51,64G-1,688G-1,676G-1,672G-1,686G-1,698G-1,69G-1,706G-1,698G-1,696G-1,644G-1,644G	51,87	50,68
10	Euro 1,12	Euro 1	25.11.20		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M	1	54,57 G	54,206G-4,526G-4,482G-4,472G-4,498G-4,494G-4,484G-4,388G-4,486G-4,468G-4,494G-4,51G	54,64	51,47
10	Euro 1,11	Euro 0,87	25.11.20		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	74,9 G	74,88G-4,922G-4,88G-4,902G-4,882G-5,074G-5,01G-4,832G-4,872G-4,888G	75,07	63,32
10	Euro 1,67	Euro 1,03	25.11.20		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	59,56 G	59,55G-9,61G-9,57G-9,6G-9,6G-9,62G-9,61G-9,83G-9,76G-9,73G-9,77G-9,82G	59,83	50,78
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	52,93 G	52,77G-2,914G-2,898G-2,896G-2,938G-2,932G-2,926G-2,88G-2,922G-2,892G-2,826G-2,826G	53,55	49,27
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	82,21 G	82,35G-2,37G-2,29G-2,2G-2,28G-2,3G-2,61G-2,33G-2,04G-2,01G-2,01G	82,77	69,66
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	78,41 G	78,53G-8,55G-8,5G-8,51G-8,58G-8,56G-8,77G-8,74G-8,59G	78,77	64,98
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	83,36 G	83,76G-3,67G-3,7G-3,73G-3,74G-3,71G-3,97G-3,46G	83,97	67,83
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	74,77 G	74,78G-4,76G-4,77G-4,82G-4,8G-4,89G-4,81G-5,08G-4,98G-4,96G-4,98G	75,08	61,14
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	57,37 G	57,37G-7,46G-7,47G-7,49G-7,51G-7,48G-7,77G-7,43G-7,29G-7,36G	60,04	52,41
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	50,32 G	50,314G-0,376G-0,36G-0,338G-0,354G-0,362G-0,36G-0,414G-0,418G-0,304G-0,322G	51,28	49,66
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	64,79 G	64,61G-4,72G-4,7G-4,71G-4,69G-4,71G-4,71G-4,96G-4,95G-4,73G-4,75G	64,96	53,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	17,08 G	17,104G-7,09G-7,094G-7,1G-7,096G-7,09G-7,062G-7,07G-7,0535G-7,052G-7,064G	17,1	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,68 G	19,664G-9,86G-9,858G-9,858G-9,858G-9,858G-9,858G-9,858G-9,858G-9,858G-9,858G-9,674G-9,688G	19,95	19,51
10	Euro 0,64	Euro 0,48	25.11.20		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	26,57 G	26,575G-6,63G-6,605G-6,62G-6,625G-6,63G-6,63G-6,73G-6,69G-6,67G-6,655G-6,68G	26,73	22,66
10	Euro 0,62	Euro 0,47	25.11.20		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	27,47 G	27,475G-7,5G-7,48G-7,5G-7,495G-7,5G-7,49G-7,62G-7,555G-7,53G-7,51G-7,54G	27,62	22,65
10	US$ 0,34	US$ 0,39	25.11.20		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	26,6 G	26,785G-6,78G-6,755G-6,79G-6,78G-6,795G-6,77G-6,85G-6,825G-6,78G-6,755G-6,755G	26,85	22,59
10	Yen 51,33	Yen 50,88	25.11.20		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	25,08 G	25,14G-5,29G-5,265G-5,29G-5,31G-5,34G-5,345G-5,435G-5,375G-5,345G-5,33G	25,78	23,12
10	US$ 0,2	US$ 0,34	25.11.20		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	29,29 G	29,24G-9,265G-9,235G-9,245G-9,255G-9,25G-9,24G-9,3G-9,225G-9,21G-9,205G	29,36	24,14
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.20		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	21,01 G	21,02G-1,033G-1,033G-1,028G-1,033G-1,029G-1,039G-1,036G-1,035G-1,002G-1,011G	21,1	20,53
10	Euro 0,22	Euro 0,36	25.11.20		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	21,43 G	21,452G-1,46G-1,433G-1,418G-1,431G-1,432G-1,433G-1,441G-1,442G-1,445G-1,41G-1,419G	21,53	20,66
10	Euro 0,26	Euro 0,37	25.11.20		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	21,03 G	21,026G-1,03G-1,012G-1,006G-1,015G-1,018G-1,016G-1,02G-1,018G-1,012G-0,997G-1,007G	21,07	20,04
10	US$ 0,31	US$ 0,46	25.11.20		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,58 G	18,576G-8,596G-8,584G-8,582G-8,594G-8,592G-8,582G-8,576G-8,568G-8,554G-8,5405G-8,548G	18,72	17,42
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	63,42 G	63,35G-3,3G-3,2G-3,23G-3,22G-3,23G-3,2G-3,38G-3,21G-3,03G-3,08G-3,14G	65,45	58,42
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	78,55 G	78,18G-8,16G-8,01G-8,02G-8,05G-8,08G-8,04G-8,32G-7,94G-7,57G	78,57	65,44
10		US$ 0,71	25.11.20		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,29 G	18,362G-8,3595G-8,345G-8,343G-8,353G-8,352G-8,3385G-8,3295G-8,312G-8,3175G-8,248G-8,248G	18,56	17,11
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	50,04 G	50,236G-0,27G-0,27G-0,256G-0,276G-0,264G-0,278G-0,284G-0,262G-0,262G-0,03G-0,03G	50,31	49,92
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	47,15 G	47,412G-7,407G-7,381G-7,39G-7,41G-7,403G-7,325G-7,323G-7,133G-7,133G	47,41	44,36
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,97 G	23,045G-3,04G-3,02G-3,035G-3,035G-3,045G-3,04G-3,125G-3,095G-3,075G-3,045G-3,06G	23,13	18,91
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,43 G	23,43G-3,42G-3,4G-3,415G-3,41G-3,415G-3,41G-3,52G-3,465G-3,44G-3,495G-3,515G	23,52	18,73
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,51 G	22,505G-2,555G-2,535G-2,55G-2,555G-2,565G-2,555G-2,615G-2,6G-2,565G-2,51G-2,535G	22,62	18,39
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,59 G	22,56G-2,735G-2,725G-2,745G-2,765G-2,795G-2,8G-2,875G-2,83G-2,805G-2,775G-2,795G	23,18	20,79
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,78 G	23,77G-3,74G-3,745G-3,75G-3,75G-3,74G-3,8G-3,785G-3,73G-3,705G-3,705G	23,84	18,87
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,43 G	20,488G-0,506G-0,5G-0,498G-0,504G-0,506G-0,503G-0,514G-0,511G-0,511G-0,436G-0,436G	20,58	19,83
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,59 G	20,684G-0,68G-0,655G-0,642G-0,651G-0,655G-0,651G-0,663G-0,665G-0,666G-0,569G-0,569G	20,88	19,77
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,99 G	19,958G-20,038G-0,021G-0,014G-0,024G-0,025G-0,029G-0,022G-19,933G-9,933G	20,08	19,06
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,85 G	17,906G-7,902G-7,892G-7,888G-7,898G-7,896G-7,892G-7,878G-7,852G-7,801G-7,801G	18,06	16,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,29 G	18,2985G-8,2955G-8,289G-8,288G-8,294G-8,297G-8,258G-8,238G-8,255G	18,53	17,04
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	51,53 G	51,57G-1,56G-1,56G-1,59G-1,56G-1,59G-1,55G-1,8G-1,48G-1,4G-1,4G-1,43G	54,67	48,89
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,9 G	19,896G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,898G-9,912G	19,97	19,77
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	46,87 G	46,99G-7,32G-7,285G-7,325G-7,37G-7,425G-7,59G-7,49G-7,445G-7,27G-7,33G	48	42,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	59,43 G	59,4G-9,39G-9,36G-9,4G-9,38G-9,35G-9,32G-9,7G-9,58G-9,51G-9,59G-9,62G	59,7	50,82
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	51,2 G	51,75G-1,74G-1,75G-1,78G-1,8G-1,86G-1,86G-2,02G-1,92G-1,86G-1,68G-1,74G	52,35	48,02
10					A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	50,98 G	50,838G-0,83G-0,854G-0,84G-0,86G-0,88G-0,81G-0,938G	51,75	49,4
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,92 G	49,916G-9,916G-9,914G-9,916G-9,916G-9,916G-9,916G-9,915G-9,915G-9,915G	50,08	48,5
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	50,9 G	50,86G	50,98	49,29
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	45,52 G	45,635G-5,955G-5,935G-5,98G-6,02G-6,075G-6,08G-6,23G-6,145G-6,095G-5,935G-5,99G	46,23	41,97
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Id.BARCL.US G.Inf-Li.Bd	1	51,01 G	51,006G-1,048G-1,036G-1,02G-1,036G-1,034G-1,04G-1,056G-1,088G-0,996G-1,014G	51,64	49,93
7	US$ 3,85	US$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	336,05 G	332,73G	360,14	277,9
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	394,17 G	390,29G	422,59	325,97
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,28 G	74,29G-4,29G-4,25G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,26G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	74,33	71,51
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	216,58 G	216,31G-6,49G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,91G-6,91G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,87G-6,42G-6,64G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	216,97	204,01
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	169,78 G	169,671G-9,781G-9,831G-9,781G-9,741G-9,791G-9,741G-9,751G-9,781G-9,781G-9,791G-9,741G-9,741G-9,491G-9,481G-9,311G-9,481G-9,531G-9,531G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G	170,14	158,66
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	78,33 G	78,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,451G-8,428G-8,428G-8,304G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,291G-8,291G-8,2G-8,17G-8,17G	82,34	75,48
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	111,03 G	111,615G-1,758G-1,771G-1,821G-1,851G-1,901G-1,901G-1,911G-1,931G-1,848G-1,848G-1,861G-1,861G-2,061G-2,221G-2,181G-2,241G-2,271G-2,301G-2,321G-2,341G-2,371G-2,381G-2,401G	113,07	100,41
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	113,54 G	113,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G	122,73	113,19
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	102,11 G	102,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	110,43	101,78
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	462,85 G	462,8G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,68G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,77G-2,75G-2,77G-2,77G-2,77G-2,75G-2,74G-2,78G-2,76G-2,8G-2,8G	466,64	462,05
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	25,95 G	25,55G-5,55G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,65G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,66G-5,66G	26,64	21,46
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	280,64 G	280,86G-0,58G-1,68G-1,5G-1,52G-2,3G-2,2G-2,1G-2,06G-2,98G-2,58G-2,62G-2,72G-2,72G-2,74G	282,98	233,52
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,06 G	26,05G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,03G-6,03G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6G-6G-6G	26,31	25,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	35,74 G	35,605G-5,629G-5,658G-5,649G-5,667G-5,667G-5,657G-5,657G-5,657G-5,67G-5,663G-5,663G-5,657G-5,619G-5,632G-5,614G-5,627G-5,621G-5,621G-5,588G-5,588G-5,573G-5,573G-5,573G	40,3	33,59
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.227,34 G	7232,909G-2,909G-8,464G-8,218G-8,218G-9,001G-9,001G-9,501G-9,501G-7,368G-7,368G-8,001G-8,001G-41,35G-8,238G-4,508G-7,48G-7,48G-8,001G-38,381G-8,381G-9,001G-41,577G-1,577G	7.254,5	6.267,42
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,18 G	48,17G	48,18	46,7
							Assenagon Asset Management S.A.					
10	Euro 1,95	Euro 2	19.11.20		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	52,63 G	52,634G-2,634G-2,679G-2,604G-2,658G-2,652G-2,633G-2,654G-2,654G-2,673G-2,657G-2,657G-2,657G-2,668G-2,769G-2,732G-2,774G-2,75G-2,732G-2,747G-2,763G-2,763G-2,794G-2,794G	52,79	45,58
1	Euro 1,61	Euro 1,67	19.11.20		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	46,36 G	46,181G-6,36G	46,37	45,51
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,39 G	111,891G-1,89G-2,41G	113,19	110,85
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	128,58 G	128,081G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	129,74	125,9
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	84 G	(ausg)	84	78,88
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	327,92 G	327,806G-7,806G-8,46G-7,89G-8,272G-8,298G-8,217G-8,217G-8,462G-8,489G-8,381G-8,381G-8,489G-8,544G-9,415G-9,034G-9,251G-9,197G-8,979G-9,142G-9,115G-9,115G-9,115G-9,17G	329,42	267,94
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	318,16 G	318,163G-8,163G-8,55G-8,63G-8,74G-8,574G-8,713G-8,74G-8,907G-8,74G-8,657G-8,74G-8,907G-9,848G-9,488G-9,6G-9,461G-9,129G-9,488G-9,461G-9,572G-9,627G-9,461G	319,85	261,05
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,23 G	20,151G-0,23G	20,28	19,8
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,04 G	13,01G-3,037G-3,036G-3,028G-3,028G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,027G-3,027G-3,027G-3,027G-3,029G-3,029G-3,029G-3,029G-3,029G-3,029G-3,031G-3,031G-3,032G-3,031G	13,06	12,79
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,21 G	26,15G-6,15G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	26,36	25,59
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,21 G	92,83G-3,18G	93,65	91,23
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	77,75 G	77,75G-7,75G-7,85G-7,79G-7,87G-7,9G-7,87G-7,87G-7,91G-7,95G-7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-8,17G-8,1G-8,14G-8,1G-8,03G-8,09G-8,09G-8,09G-8,13G-8,09G	78,17	63,73
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	90,17 G	90,116G-0,116G-0,185G-0,03G-0,07G-0,061G-0,068G-0,106G-0,062G-0,09G-0,09G-0,09G-0,094G-0,14G-0,323G-0,295G-0,323G-0,326G-0,277G-0,313G-0,348G-0,383G-0,419G-0,419G	90,42	72,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	216,39 G	216,39G-6,39G-6,44G-6,1G-6,02G-6,02G-5,94G-6,07G-6,02G-6,02G-6,08G-6,18G-6,21G-6,39G-6,83G-6,83G-7,06G-7,28G-7,12G-6,9G-6,81G-6,93G-7,02G-6,9G	217,28	180,05
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	219,21 G	219,25G-9,23G-9,35G-9,02G-8,93G-8,94G-8,86G-8,99G-8,93G-8,94G-9G-9,09G-9,13G-9,3G-9,75G-9,75G-9,99G-20,21G-0,05G-0,27G-0,22G-0,4G-0,48G-0,4G	220,48	182,47
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	236,73 G	236,759G-6,759G-6,694G-6,3G-6,349G-6,413G-6,3G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-7,017G-6,969G-7,213G-7,213G-6,953G-7,196G-6,953G-7,246G-7,246G-7,246G	237,25	195,67
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	259,96 G	259,915G-9,824G-60,235G-0,125G-0,445G-0,513G-0,353G-0,445G-0,513G-0,627G-0,513G-0,467G-0,513G-0,673G-1,449G-1,084G-1,267G-1,13G-0,833G-1,13G-1,084G-1,084G-1,244G-1,107G	261,45	215,66
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	126,87 G	126,88G-6,84G-6,84G-6,55G-6,53G-6,52G-6,49G-6,48G-6,42G-6,45G-6,43G-6,43G-6,48G-6,47G-6,59G-6,55G-6,58G-6,58G-6,51G-6,55G-6,56G-6,56G-6,57G-6,54G	126,99	117,1
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	214,69 G	214,71G-4,71G-4,84G-4,65G-4,76G-4,83G-4,76G-4,76G-4,83G-4,89G-4,83G-4,83G-4,83G-4,89G-5,22G-5,11G-5,17G-5,11G-4,99G-5,11G-5,1G-5,1G-5,16G-5,1G	215,22	198,88
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,44 G	9,391G-9,39G-9,398G-9,404G-9,404G-9,406G-9,406G-9,408G-9,41G-9,397G-9,394G-9,398G-9,398G-9,402G-9,402G-9,41G-9,41G-9,414G-9,412G-9,406G-9,406G-9,41G-9,412G	9,45	8,13
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	23,67 G	23,658G-3,665G-3,742G-3,698G-3,709G-3,715G-3,705G-3,705G-3,725G-3,727G-3,727G-3,705G-3,716G-3,708G-3,745G-3,722G-3,753G-3,738G-3,704G-3,706G-3,716G-3,705G-3,705G-3,705G	23,75	18,54
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,04 G	14,041G-4,039G-4,062G-4,063G-4,069G-4,074G-4,076G-4,076G-4,078G-4,06G-4,06G-4,062G-4,064G-4,07G-4,087G-4,101G-4,103G-4,105G-4,111G-4,083G-4,089G-4,089G-4,091G-4,093G	14,11	11,3
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,5 G	49,74G-9,74G-9,74G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,82G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G	51,15	48,89
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,52 G	70,371G-0,54G-0,54G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	72,78	69,06
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	287,11 G	286,391G-6,3G-7,53G-7,53G-7,22G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-8,13G-8,47G-8,76G-8,76G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,76G	290,59	230,17
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	222,07 G	222,691G-2,691G-2,88G-2,88G-2,79G-3,12G-2,85G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,49G-3,85G-4,1G-4,38G-4,38G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,41G	224,87	179,04
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	197,91 G	196,711G-7,94G	198,64	191,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	276,74 G	275,471G-7,18G	285,01	256,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,36 G	97,35G-7,35G	97,43	97,06
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	140,11 G	140,104G-0,104G-0,1G-0,112G-0,112G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,115G-0,117G-0,115G-0,116G-0,116G-0,116G-0,118G-0,118G-0,121G-0,118G	140,56	139,79
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,95 G	105,954G-5,954G-5,954G-5,948G-5,948G-5,948G-5,928G-5,928G-5,928G-5,928G-5,928G-5,928G-5,928G-5,936G-5,94G-5,945G-5,937G-5,943G-5,943G-5,943G-5,943G-5,943G-5,943G-5,943G	106,28	105,71
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,46 G	134,454G	135,06	134,23
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,5 G	172,504G-2,504G-2,406G-2,451G-2,451G-2,416G-2,399G-2,416G-2,425G-2,425G-2,425G-2,425G-2,425G-2,451G-2,459G-2,494G-2,442G-2,459G-2,494G-2,494G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G	172,92	169,64
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	136,54 G	136,53G-6,546G-6,546G-6,503G-6,503G-6,503G-6,384G-6,384G-6,384G-6,384G-6,384G-6,384G-6,384G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G	136,83	134,2
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,65 G	165,647G	165,95	162,94
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	104 G	103,921G-3,921G	108,6	100,09
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	334,1 G	331,681G-2,13G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,29G-1,91G-2,26G-1,16G-0,79G-0,79G-0,79G-0,37G-0,37G	336,58	292,87
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	149,9 G	149,331G-9,89G	150,28	147,38
1	Euro 2,58	Euro 1,27	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,24 G	73,961G-4,23G	75,93	73,89
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	169,22 G	168,671G-9,08G	169,44	157,29
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	175,93 G	176,16G	176,16	149,7
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	163,6 G	162,789G	178,58	154,77
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	368,54 G	368,406G-8,406G-8,526G-7,965G-7,97G-8,123G-8,123G-8,123G-8,123G-8,09G-8,237G-8,237G-8,385G-8,559G-9,038G-9,017G-9,333G-9,474G-9,327G-9,442G-9,558G-9,673G-9,788G-9,788G	369,79	300,05
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	133,24 G	132,721G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,91G-3,07G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	133,25	123,41
1	US$ 3,01	US$ 3,05	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	61,39 G	61,141G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,23G-1,3G-1,22G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,19G-1,19G	61,4	56,85
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	195,28 G	195,203G	195,28	181,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	73,62 G	73,64G-3,64G-3,73G-3,77G-3,84G-3,88G-3,84G-3,87G-3,9G-3,91G-3,88G-3,87G-3,88G-3,92G-4,13G-4,06G-4,07G-4,04G-3,99G-4,05G-4,04G-4,07G-4,08G-4,04G	74,13	62,77
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	256,1 G	256,08G-6,08G-7,05G-6,84G-7,1G-7G-7,16G-7,32G-7,36G-7,36G-7,39G-7,45G-7,32G-8,45G-8,29G-8,22G-8,19G-8,32G-7,25G-7,23G-7,32G-7,37G-7,24G	258,45	210,63
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	88,6 G	88,62G-8,56G-8,78G-8,76G-8,76G-8,8G-8,79G-8,84G-8,89G-8,91G-8,91G-8,87G-8,88G-8,9G-9,06G-9,02G-8,99G-9G-8,88G-8,84G-8,81G-8,81G-8,78G-8,73G	89,06	74,21
1	US$ 0,26	US$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,71 G	25,591G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,66G-5,67G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,63G-5,63G	25,71	24,13
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,24 G	63,23G-3,23G-3,21G-3,2G-3,2G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,2G-3,21G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	63,84	61,39
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	53,26 G	53,27G-3,27G-3,33G-3,36G-3,41G-3,43G-3,41G-3,43G-3,45G-3,46G-3,43G-3,43G-3,43G-3,47G-3,62G-3,57G-3,58G-3,55G-3,51G-3,56G-3,55G-3,57G-3,58G-3,55G	53,62	45,4
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,75 G	35,75G-5,75G-5,74G-5,72G-5,72G-5,7G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	36,1	34,74
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	88,1 G	88,251G-8,12G-8,22G-8,27G-8,31G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,44G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,71G-8,62G-8,62G-8,59G-8,56G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	88,71	74,81
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17 G	0,172G	0,18	0,17
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,85 G	73,696G-3,706G-3,991G-3,866G-3,936G-3,948G-3,944G-3,944G-3,963G-4,118G-4,09G-4,09G-4,09G-4,125G-4,231G-4,254G-4,246G-4,196G-4,198G-4,224G-4,249G-4,276G-4,276G	74,28	61,71
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,53 G	55,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	56,08	55,23
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	81,91 G	81,93G-1,93G-1,96G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,97G-1,96G-2,08G-2,05G-2,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,1G-2,11G	82,11	74,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	102,25 G	102,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,31G-2,33G-2,4G-2,41G-2,39G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,38G-2,39G	102,41	89,14
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,04 G	30,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,02G-0,01G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,01G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	30,59	29,23
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	158,51 G	158,321G-8,381G-8,511G-8,551G-8,551G-8,571G-8,571G-8,591G-8,591G-8,85G-8,85G-8,891G-8,911G-9,191G-9,271G-9,381G-9,461G-9,481G-9,374G-9,293G-9,191G-9,191G-9,231G-9,271G	159,48	127,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	672,54 G	672,61G-2,61G-2,75G-2,6G-2,74G-2,75G-2,76G-2,76G-69,61G-9,32G-9,18G-9,34G-70,65G-0,33G-0,49G-0,19G-69,88G-70,19G-0,32G-0,49G-0,49G-0,32G	677,54	540,49
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	441,94 G	441,98G-1,98G-2,07G-1,98G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-0,02G-39,83G-9,74G-9,83G-40,69G-0,48G-0,58G-0,39G-0,19G-0,39G-0,48G-0,58G-0,58G-0,48G	445,22	359,29
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,66 G	21,629G-1,629G-1,641G-1,603G-1,617G-1,617G-1,617G-1,617G-1,626G-1,699G-1,699G-1,699G-1,699G-1,751G-1,759G-1,771G-1,759G-1,733G-1,733G-1,733G-1,74G-1,74G	21,77	17,83
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	47,76 G	47,717G-7,731G-7,764G-7,672G-7,701G-7,715G-7,687G-7,694G-7,721G-7,798G-7,798G-7,758G-7,758G-7,816G-7,871G-7,818G-7,756G-7,734G-7,745G-7,73G-7,745G-7,731G	47,87	37,63
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,54 G	23,488G-3,543G-3,533G-3,542G-3,542G-3,545G-3,545G-3,555G-3,65G-3,65G-3,646G-3,646G-3,657G-3,681G-3,701G-3,71G-3,697G-3,671G-3,658G-3,655G-3,664G-3,664G-3,666G	23,71	19,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	42,21 G	42,179G-2,179G-2,222G-2,149G-2,176G-2,164G-2,152G-2,157G-2,194G-2,319G-2,319G-2,281G-2,294G-2,383G-2,324G-2,376G-2,363G-2,301G-2,299G-2,299G-2,284G-2,299G-2,296G	42,38	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,33 G	30,253G-0,257G-0,313G-0,3G-0,313G-0,317G-0,319G-0,314G-0,317G-0,397G-0,392G-0,401G-0,401G-0,405G-0,451G-0,419G-0,423G-0,431G-0,406G-0,385G-0,385G-0,374G-0,377G-0,365G	30,45	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	20,06 G	20,059G-0,067G-0,095G-0,096G-0,113G-0,115G-0,115G-0,118G-0,121G-0,075G-0,079G-0,079G-0,083G-0,087G-0,133G-0,192G-0,203G-0,197G-0,187G-0,184G-0,183G-0,193G-0,197G-0,197G	20,2	16,59
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,07 G	14,07G-4,07G-4,09G-4,06G-4,07G-4,08G-4,07G-4,07G-4,08G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,16G-4,15G-4,16G-4,15G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,15G	14,16	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	15,06 G	15,07G-5,07G-5,09G-5,07G-5,08G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,15G-5,13G-5,14G-5,13G-5,11G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,13G	15,15	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,88 G	9,914G-9,913G-9,921G-9,933G-9,947G-9,96G-9,96G-9,965G-9,969G-9,958G-9,958G-9,962G-9,962G-10,01G-9,995G-9,994G-10,018G-0,003G-9,998G-10,001G-0,002G-0,006G-0,011G	10,11	9,14
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	101,34 G	101,187G-1,187G-1,187G-1,187G-1,187G-1,187G-1,187G-1,187G-1,187G-0,073G-0,073G-0,073G-0,073G-99,894G-9,929G-9,897G-9,936G-9,936G-9,936G-9,936G-9,936G-9,894G-9,855G-9,858G	101,34	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,71 G	20,756G-0,761G-0,856G-0,837G-0,837G-0,845G-0,835G-0,845G-0,855G-0,874G-0,884G-0,884G-0,884G-0,887G-0,919G-0,898G-0,907G-0,901G-0,888G-0,898G-0,898G-0,898G-0,908G-0,908G	21,56	19,21
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,44 G	23,387G-3,417G-3,443G-3,435G-3,439G-3,439G-3,443G-3,439G-3,443G-3,497G-3,497G-3,505G-3,509G-3,561G-3,563G-3,573G-3,581G-3,585G-3,574G-3,51G-3,51G-3,517G-3,523G-3,53G	23,59	18,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,99 G	29,979G-9,968G-9,971G-9,983G-9,983G-9,987G-9,987G-9,977G-9,977G-30,064G-0,064G-0,069G-0,069G-0,102G-0,122G-0,119G-0,136G-0,136G-0,111G-0,094G-0,09G-0,08G-0,092G-0,09G	30,14	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	43,07 G	42,797G-3,122G-3,127G-3,127G-3,127G-3,127G-3,127G-3,127G-3,132G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,077G-3,118G-3,08G-3,095G-3,095G-3,082G-3,056G-3,041G-3,041G-3,013G-3,013G	43,54	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	100,96 G	100,971G-0,981G-1,101G-1,131G-1,141G-1,141G-1,161G-1,271G-1,311G-99,667G-9,667G-9,676G-9,686G-9,906G-9,951G-100,011G-0,051G-0,078G-0,044G-99,969G-9,916G-9,926G-9,946G-9,927G	101,31	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,8 G	9,847G-9,852G-9,872G-9,88G-9,892G-9,897G-9,897G-9,902G-9,909G-9,886G-9,881G-9,887G-9,891G-9,944G-9,924G-9,932G-9,938G-9,934G-9,932G-9,931G-9,934G-9,943G-9,943G	10,03	9,09
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,55 G	20,599G-0,609G-0,689G-0,68G-0,691G-0,691G-0,695G-0,695G-0,699G-0,72G-0,726G-0,719G-0,719G-0,743G-0,772G-0,761G-0,761G-0,765G-0,739G-0,735G-0,74G-0,744G-0,749G-0,759G	21,43	19,1
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,9 G	56,9G-6,89G-6,91G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-7,08G-7,09G-7,14G-7,14G-7,12G-7,1G-7,1G-7,09G-7,12G-7,13G	57,23	53,42
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	163,88 G	163,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,62G-4,68G-4,78G-4,84G-4,79G-4,7G-4,69G-4,7G-4,7G-4,75G-4,81G	165,5	134,58
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	304,07 G	303,362G-3,49G-4,301G-3,865G-4,048G-4,142G-4,155G-4,146G-4,349G-4,369G-4,173G-4,173G-4,097G-4,052G-4,702G-3,961G-4,427G-4,427G-4,461G-4,087G-4,087G-4,225G-4,57G	304,7	244,26
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,6 G	56,614G-6,614G-6,623G-6,615G-6,62G-6,621G-6,62G-6,621G-6,621G-6,623G-6,621G-6,621G-6,626G-6,799G-6,802G-6,843G-6,863G-6,843G-6,819G-6,814G-6,817G-6,817G-6,839G-6,842G	56,86	53,05
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	34,7 G	34,681G-4,759G-4,783G-4,731G-4,755G-4,759G-4,757G-4,757G-4,759G-4,759G-4,759G-4,759G-4,733G-4,787G-4,763G-4,787G-4,781G-4,733G-4,737G-4,739G-4,739G-4,757G-4,757G	34,8	29,1
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	153,92 G	153,82G-3,93G-4,03G-3,88G-3,95G-3,99G-3,95G-3,97G-3,99G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-4,28G-4,48G-4,42G-4,45G-4,41G-4,32G-4,41G-4,4G-4,4G-4,44G-4,4G	154,48	128,28
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	194,77 G	193,807G-4,767G-4,767G-4,75G-4,761G-4,761G-4,761G-4,768G-4,768G-4,77G-4,77G-4,775G-4,782G-4,992G-5,02G-5,098G-5,105G-5,068G-5,036G-5,029G-5,029G-5,043G-5,078G-5,067G	195,11	181,53
1	Euro 0,25	Euro 0,1	15.12.20		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	65,89 G	65,481G-5,876G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,858G-5,894G-5,967G-5,967G-5,967G-5,919G-5,919G-5,9G-5,9G-5,925G-5,925G	67,2	62,97
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	158,07 G	158,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G	158,52	148,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Axxion S.A.					
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	111,21 G	111,25G-1,25G-1,28G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G-1,18G-1,18G-1,13G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,14G-1,15G	111,93	100,16
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	142,97 G	142,901G-2,901G-2,901G-2,69G-2,69G-2,62G-2,62G-2,44G-2,58G-2,73G-2,73G-2,73G-4,54G-4,69G-4,4G-4,54G-4,24G-3,77G-3,75G-3,93G-3,76G-3,91G-3,74G	152,89	114,42
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	550,39 G	548,921G-50,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	551	469,19
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	140,32 G	139,971G-40,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	140,69	125,41
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	211,86 G	211,835G	212,76	186,79
10	Euro 4,23	Euro 2,13	03.05.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	137,26 G	137,249G-7,242G-7,351G-7,176G-7,279G-7,297G-7,255G-7,279G-7,297G-7,333G-7,303G-7,285G-7,297G-7,529G-7,74G-7,661G-7,703G-7,661G-7,583G-7,655G-7,643G-7,667G-7,697G-7,652G	137,74	116,23
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,56 G	103,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G	104,75	99,21
1	Euro 3,3	Euro 1,79	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	94,36 G	94,715G	94,72	87,34
							Bank of Ireland Administration Services Ltd.					
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Putnam WT-Total Return Fund	1	10,21 G	10,19G-0,21G	10,35	9,45
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	110,96 G	110,411G-0,68G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	111,67	105,99
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,9 G	111,481G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	112,54	110,74
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,66 G	126,101G-6,58G	126,83	124,82
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	119,84 G	119,361G-9,96G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	120,14	114,54
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	101,37 G	101,43G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,526G-1,502G-1,517G-1,499G-1,499G-1,499G-1,499G-1,499G-1,514G-1,502G	101,56	96,96
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,01 G	127,025G-7,025G-7,048G-7,023G-7,058G-7,036G-7,049G-7,054G-7,072G-7,022G-6,973G-6,988G-7,003G-7,216G-7,163G-7,19G-7,141G-7,089G-7,148G-7,166G-7,189G-7,186G-7,158G	127,9	121,32
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	102 G	101,709G-1,709G-1,728G-1,708G-1,734G-1,718G-1,728G-1,73G-1,747G-1,708G-1,664G-1,677G-1,688G-1,857G-1,816G-1,838G-1,796G-1,757G-1,806G-1,818G-1,836G-1,836G-1,812G	102	97,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	192,64 G	191,651G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,711G-2,711G-2,711G-2,711G-2,711G	192,84	182,2
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	134,38 G	133,75G-4,42G	134,62	127,79
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,82 G	105,491G-5,88G-5,76G	106,09	104,42
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,21 G	98,941G-9,31G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,33G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,87	98,29
							Baring Fund Managers Ltd.					
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	19,75 G	19,746G-9,747G-9,77G-9,742G-9,758G-9,769G-9,769G-9,753G-9,769G-9,779G-9,771G-9,771G-9,761G-9,826G-9,829G-9,778G-9,524G-9,525G-9,492G-9,515G-9,509G-9,521G-9,546G-9,505G	21,45	17,61
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	11,74 G	11,742G-1,748G-1,744G-1,713G-1,746G-1,746G-1,757G-1,744G-1,744G-1,757G-1,744G-1,744G-1,732G-1,743G-1,795G-1,793G-1,771G-1,753G-1,742G-1,757G-1,757G-1,766G-1,766G-1,766G	11,8	9,63
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	5,25 G	5,23G	5,32	4,78
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	19,88 G	19,801G-9,792G-9,818G-9,807G-9,816G-9,816G-9,816G-9,816G-9,816G-9,814G-9,814G-9,814G-9,814G-9,782G-9,796G-9,783G-9,602G-9,602G-9,602G-9,602G-9,602G-9,594G-9,594G-9,594G	21,65	17,81
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	19,35 G	19,355G-9,355G-9,373G-9,331G-9,346G-9,356G-9,356G-9,356G-9,356G-9,365G-9,365G-9,365G-9,355G-9,365G-9,429G-9,405G-9,426G-9,415G-9,403G-9,404G-9,406G-9,418G-9,425G-9,425G	19,43	15,82
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	11,74 G	11,709G-1,737G-1,737G-1,735G-1,735G-1,737G-1,737G-1,739G-1,739G-1,747G-1,741G-1,741G-1,743G-1,743G-1,765G-1,801G-1,794G-1,777G-1,766G-1,766G-1,768G-1,768G-1,77G-1,77G	11,8	9,62
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	64,3 G	64,124G-4,146G-4,246G-4,246G-4,311G-4,316G-4,316G-4,316G-4,316G-4,106G-4,106G-4,106G-4,106G-4,156G-4,251G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,251G-4,251G-4,251G-4,311G-4,311G	64,53	52,54
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	64,15 G	64,086G-4,121G-4,191G-4,191G-4,196G-4,201G-4,201G-4,206G-4,206G-4,056G-4,056G-4,061G-4,061G-4,071G-4,211G-4,406G-4,406G-4,411G-4,411G-4,216G-4,216G-4,256G-4,266G-4,266G	64,51	52,54
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	135,88 G	135,86G-5,86G-6,03G-5,89G-5,89G-5,95G-5,95G-5,88G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-5,97G-6,39G-6,39G-4,72G-4,43G-4,43G-4,27G-4,29G-4,29G-4,49G-4,64G-4,36G	147,51	122,35
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	22,47 G	22,483G-2,485G-2,527G-2,475G-2,495G-2,499G-2,495G-2,507G-2,509G-2,507G-2,505G-2,499G-2,581G-2,801G-2,505G-2,489G-2,463G-2,477G-2,483G-2,485G-2,495G-2,473G	22,92	20,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	22,71 G	22,709G-2,716G-2,728G-2,694G-2,708G-2,708G-2,707G-2,707G-2,716G-2,726G-2,726G-2,714G-2,714G-2,724G-2,755G-2,789G-2,809G-2,802G-2,772G-2,775G-2,775G-2,775G-2,777G-2,775G	23,07	20,38
5	US$ 2,35	US$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	123,98 G	123,94G-4,05G-4G-4,14G-4,15G-4,09G-4,18G-4,22G-4,22G-4,19G-4,23G-4,22G-4,08G-4,4G-3,71G-3,83G-3,71G-3,6G-3,68G-3,67G-3,58G-3,67G-3,62G	124,4	107,48
5	US$ 0,26	US$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	28,75 G	28,99G	30,57	24,65
5	US$ 2,18	US$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	231,25 G	230,221G-0,221G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,521G-0,521G-0,761G-0,761G-0,85G-0,737G-29,012G-8,841G-8,901G-8,901G-8,889G-8,889G-8,793G-8,793G-8,793G	231,36	202,55
5	US$ 0,47	US$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	56,03 G	56,031G-6,036G-6,146G-6,146G-6,171G-6,171G-6,181G-6,186G-6,186G-6,037G-6,037G-6,046G-6,046G-6,066G-6,366G-6,381G-6,391G-6,411G-6,451G-6,466G-6,481G-6,486G-6,526G	56,53	46,48
5	US$ 0,17	US$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	17,48 G	17,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,49G-7,52G-7,55G-7,56G-7,54G-7,55G-7,57G-7,58G-7,6G-7,6G	17,88	14,82
5	US$ 0,2	US$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	136,91 G	136,413G-6,441G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,484G-6,469G-5,215G-5,031G-5,031G-5,031G-5,031G-5,031G-5,031G-5,031G-5,031G	149,06	123,31
5	US$ 0,19	US$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,4 G	40,312G-0,308G-0,364G-0,289G-0,325G-0,357G-0,346G-0,333G-0,356G-0,355G-0,376G-0,355G-0,345G-0,491G-0,509G-0,432G-0,414G-0,383G-0,435G-0,447G-0,464G-0,519G-0,434G	46,11	38,31
5	US$ 3,97	US$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.548,54 G	1546,095G-4,428G-6,446G-6,312G-7,797G-7,797G-7,797G-7,797G-7,797G-7,797G-7,797G-7,797G-7,797G-7,797G-5,702G-6,083G-2,638G-2,638G-2,638G-0,407G-0,407G-0,407G-0,407G-0,407G-0,407G	1.990,5	1.408,78
5	US$ 0,56	US$ 0,13	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,99 G	7,995G-8G-8G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,975G-7,985G-7,975G-7,99G-7,99G-7,985G-7,99G-7,99G-7,985G-7,98G-7,98G	8,11	7,48
5	US$ 0,34	US$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,6 G	23,541G-3,65G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,56G-3,56G-3,56G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	24,04	22,5
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	123,73 G	123,75G-3,85G-3,68G-3,81G-3,82G-3,77G-3,85G-3,89G-3,89G-3,85G-3,89G-3,89G-3,99G-4,3G-3,97G-3,97G-3,85G-3,75G-3,82G-3,81G-3,86G-3,94G-3,88G	124,3	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.548,57 G	1546,123G-4,455G-6,474G-6,34G-7,826G-7,826G-7,826G-7,826G-7,826G-7,826G-7,826G-7,826G-7,826G-5,73G-6,111G-2,96G-2,96G-2,96G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G-0,727G	1.980,67	1.411,73
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	136,91 G	135,54G-5,981G-6,467G-6,467G-6,467G-6,467G-6,467G-6,467G-6,467G-6,467G-6,543G-6,543G-6,543G-6,543G-6,387G-6,234G-5,073G-5,121G-5,121G-5,121G-5,121G-5,121G-4,94G-4,94G-4,94G	149,2	123,29
5	Euro 0,15	Euro 0,16	04.05.21		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	17,45 G	17,458G-7,455G-7,474G-7,467G-7,465G-7,473G-7,467G-7,473G-7,473G-7,464G-7,462G-7,462G-7,462G-7,477G-7,486G-7,59-7,562G-7,57G-7,552G-7,559G-7,583G-7,613G-7,633G-7,634G	17,93	14,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,46 G	40,298G-0,299G-0,35G-0,367G-0,367G-0,351G-0,351G-0,357G-0,351G-0,369G-0,361G-0,367G-0,359G-0,47G-0,498G-0,498G-0,503G-0,503G-0,515G-0,515G-0,521G-0,527G-0,527G	45,95	38,36
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,72 G	29G	30,55	24,51
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	81,41 G	81,39G-1,39G-1,57G-1,37G-1,48G-1,45G-1,35G-1,35G-1,39G-1,27G-1,27G-1,23G-1,23G-1,43G-1,61G-1,82G-1,82G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,93G	81,93	69,88
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	231,1 G	230,141G-0,381G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,841G-0,961G-0,961G-0,961G-0,804G-0,587G-28,843G-8,941G-8,941G-8,941G-8,779G-8,698G-8,698G-8,469G-8,066G	231,1	202,41
5	US$ 1,82	US$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	81,31 G	81,39G-0,24G-1,77G-1,5G-1,64G-1,63G-1,5G-1,5G-1,59G-1,45G-1,45G-1,45G-1,38G-1,66G-1,81G-2,01G-2,03G-1,9G-1,99G-1,68G-1,68G-1,78G-1,78G-1,78G	82,03	69,27
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	102,45 G	102,54G-1,1G-3,04G-2,86G-2,86G-2,68G-2,79G-2,79G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,86G-3,19G-3,34G-3,46G-3,21G-3,33G-3,33-2,92G-2,92G-3,07G-3,07G-3,18G	103,46	83,1
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	93,4 G	93,52G	93,64	78,79
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	17,55 G	17,76-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,779-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,588G-7,613G-7,6G-7,573G-7,55G-7,553G-7,56G-7,57G-7,574G-7,563G	17,83	14,26
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	211,78 G	211,63G-1,63G-2,36G-2,17G-2,17G-2,27G-2,23G-2,36G-2,48G-2,53G-2,52G-2,69G-2,73G-2,76G-3,16G-3,05G-2,99G-3,01G-2,73G-2,62G-2,87G-2,91G-2,98G-2,71G	213,78	178,65
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	214,13 G	215,63G-5,583G-5,814G-5,43G-5,829G-5,721G-5,736G-5,801G-5,881G-6,041G-6,013G-5,794G-5,794G-6,162G-6,421G-6,207G-6,241G-6,131G-5,993G-5,881G-5,861G-6,07G-6,07G-6,132G	216,6	194,08
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,33 G	1,336G-1,336G-1,337G-1,335G-1,336G-1,336G-1,335G-1,336G-1,337G-1,338G-1,338G-1,337G-1,337G-1,339G-1,341G-1,34G-1,34G-1,338G-1,339G-1,339G-1,34G-1,341G-1,34G	1,36	1,2
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	387,78 G	390,421G-1,121G-0,741G-0,701G-0,481G-0,381G-0,721G-0,741G-0,601G-1,791G-88,603G-8,962G-9,221G-9,481G-9,441G-9,501G	393,63	337,55
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	397,13 G	397G-7G-7,79G-7G-7,46G-7,49G-7,39G-7,39G-7,69G-7,72G-7,56G-8,29G-8,32G-8,39G-9,44G-8,95G-9,24G-9,18G-8,88G-9,11G-9,08G-9,08G-9,15G-9,15G	400,46	335,97
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	66,98 G	67,09G-7,09G-7,21G-7,03G-7,13G-7,15G-7,1G-7,13G-7,15G-7,19G-7,15G-7,13G-7,15G-7,19G-7,42G-7,31G-7,37G-7,33G-7,24G-7,33G-7,31G-7,31G-7,36G-7,32G	67,69	52,79
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,89 G	46,881G-6,895G-6,915G-6,863G-6,877G-6,893G-6,879G-6,871G-6,885G-6,911G-6,911G-6,885G-6,885G-6,887G-6,915G-6,906G-6,935G-6,935G-6,894G-6,867G-6,867G-6,845G-6,816G-6,799G	46,94	37,12
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,12 G	12,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G	12,12	11,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	55,34 G	55,35G	55,35	46,78
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,4 G	15,38G-5,37G-5,4G-5,37G-5,39G-5,4G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,44G-5,4G-5,42G-5,41G-5,4G-5,51G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G	15,52	12,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	12,12 G	12,12G-2,11G-2,13G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,09G-2,11G-2,12G-2,1G-2,11G-2,14G-2,16G-2,19G-2,18G	13,18	9,38
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	60,75 G	60,81G-0,81G-0,89G-0,76G-0,82G-0,85G-0,82G-0,82G-0,85G-0,88G-0,85G-0,85G-0,85G-0,89G-1,07G-1,01G-1,04G-1,01G-0,95G-1,01G-1G-1G-1,04G-1G	61,07	50,82
9	US$ 0,3	US$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	93,8 G	93,706G-3,821G-3,887G-3,731G-3,761G-3,789G-3,734G-3,745G-3,801G-3,853G-3,826G-3,745G-3,745G-3,957G-3,851G-3,965G-3,913G-3,78G-3,714G-3,688G-3,654G-4,021G-4,291G	94,29	75,19
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,86 G	17,79G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G	17,89	17,46
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	34,85 G	34,95G-4,95G-4,97G-4,96G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,98G-4,98G-5,03G-5,12G-5,17G-5,23G-5,23G-5,22G-5,21G-5,2G-5,2G	35,23	26,45
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	34,8 G	34,781G-4,785G-4,801G-4,763G-4,763G-4,767G-4,767G-4,771G-4,771G-4,761G-4,767G-4,779G-4,779G-4,769G-4,806G-4,801G-4,801G-4,805G-4,793G-4,765G-4,755G-4,755G-4,362G-4,348G	34,87	27,82
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,4 G	81,306G-1,346G-1,426G-1,436G-1,436G-1,446G-1,446G-1,456G-1,456G-1,381G-1,391G-1,401G-1,401G-1,486G-1,691G-1,586G-1,586G-1,596G-1,626G-1,463G-1,463G-1,493G-1,409G-1,416G	81,69	65,34
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	131,14 G	131,92G	132,17	104,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	191,15 G	191,141G-1,161G-1,421G-1,461G-1,551G-1,621G-1,608G-1,641G-1,641G-0,811G-0,831G-0,831G-0,851G-0,871G-1,421G-1,471G-1,531G-1,571G-1,651G-1,811G-1,871G-1,931G-1,293G-1,233G	192,61	149,13
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	164,39 G	164,95G-4,95G-5,11G-4,8G-4,97G-5,03G-4,78G-4,79G-4,85G-4,92G-4,85G-5,02G-5,02G-5,1G-5,7G-5,59G-5,62G-5,53G-5,4G-5,55G-5,54G-5,51G-5,62G-5,54G	165,7	136,52
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,6 G	69,771G-9,781G-70,023G-69,932G-9,961G-9,986G-9,986G-9,996G-70,047G-0,086G-0,116G-0,076G-0,076G-0,185G-0,309G-0,22G-0,236G-0,2G-0,135G-0,096G-0,126G-0,142G-69,871G-9,891G	70,92	62,32
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	270,2 G	269,341G-9,621G-70,021G-0,101G-0,101G-0,121G-0,121G-0,141G-0,181G-0,201G-0,041G-0,101G-0,101G-0,141G-0,161G-69,767G-70,333G-0,111G-69,748G-9,684G-9,491G-9,697G-71,324G-1,501G	271,5	207,45
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,79 G	27,79G-7,79G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,76G-7,76G-7,73G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,73G	27,82	25,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	134,51 G	134,711G-4,711G-4,551G-4,209G-4,209G	134,79	127,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	123,22 G	123,018G-3,074G-3,241G-3,201G-3,201G-3,211G-3,211G-3,221G-3,221G-3,151G-3,151G-3,161G-3,161G-3,286G-3,551G-3,451G-3,604G-3,604G-3,631G-3,419G-3,419G-3,516G-3,611G-3,611G	123,67	100,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,27 G	32,064G-1,982G-2,043G-2,061G-2,074G-2,084G-2,057G-2,057G-2,074G-2,072G-2,08G-2,091G-2,112G-2,114G-2,627G-2,648G-2,683G-2,718G-2,682G-2,598G-2,747G-2,75G	37,57	30,35
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	71,95 G	71,98G-1,88G-1,88G-1,86G-1,88G-1,81G-1,81G-1,73G-1,73G-1,82G-1,88G-1,88G-1,85G-2,11G-2,1G-2G-1,84G-1,59G-1,6G-1,64G-1,66G-1,69G-1,54G	73,98	58,25
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,89 G	38,86G-8,88G-8,88G-8,93G-8,93G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,84G	39,29	37,32
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,6 G	43,503G-3,499G-3,544G-3,489G-3,524G-3,551G-3,539G-3,525G-3,551G-3,549G-3,569G-3,549G-3,535G-3,689G-3,564G-3,499G-3,48G-3,447G-3,501G-3,506G-3,535G-3,593G-3,504G	48,75	40,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,98 G	30,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,94G-0,93G-1,14-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,96G	31,42	30,12
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,05 G	33G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,97G-2,97G-2,93G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,93G-2,93G-2,93G	33,05	30,44
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	54,62 G	54,617G-4,615G-4,868G-4,698G-4,693G-4,651G-4,665G-4,73G-4,723G-4,704G-4,673G-4,689G-4,504G-4,789G-4,606G-4,614G-5,322G-5,313G-5,38G-5,202G-5,219G	58,53	43,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	94,99 G	94,946G-4,946G-5,036G-4,92G-4,976G-5,005G-4,951G-4,971G-5,017G-5,042G-5,042G-4,961G-4,961G-4,958G-5,026G-5,031G-5,158G-5,131G-4,996G-4,911G-4,903G-4,867G-5,516G	95,52	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	81,1 G	81,051G-1,036G-1,256G-1,135G-1,191G-1,191G-1,226G-1,226G-1,236G-1,221G-1,206G-1,206G-1,216G-1,246G-1,486G-1,486G-1,496G-1,455G-1,478G-1,518G-1,521G-1,609G-1,716G	81,72	67,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,08 G	53,4G	57,66	47,91
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,59 G	47,485G-7,485G-7,54G-7,499G-7,523G-7,537G-7,509G-7,51G-7,539G-7,525G-7,525G-7,51G-7,51G-7,41G-7,399G-7,444G-7,444G-7,416G-7,377G-7,374G-7,357G-7,247G-7,247G	52,18	44,03
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	65,9 G	65,91G-5,9G-5,91G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,86G-5,87G-5,87G-5,94G-5,92G-5,89G-5,89G-5,89G-5,83G-5,85G-5,85G	65,98	58,57
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	34,69 G	34,651G-4,651G-4,688G-4,624G-4,638G-4,649G-4,638G-4,632G-4,663G-4,674G-4,654G-4,632G-4,643G-4,673G-4,727G-4,706G-4,653G-4,661G-4,651G-4,639G-4,254G-4,252G	34,77	27,69
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	65,64 G	65,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,912G-5,94G-5,951G-6,007G-6,037G-6,007G-5,973G-5,973G-5,973G-5,973G-6,001G-6,019G	66,04	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	67,2 G	67,18G-7,18G-7,25G-7,19G-7,25G-7,29G-7,25G-7,25G-7,29G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-7,19G-7,38G-7,24G-7,32G-7,31G-7,25G-7,31G-7,31G-7,25G-7,27G-7,24G	67,85	52,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	94,58 G	94,591G-4,619G-4,608G-4,437G-4,504G-4,537G-4,516G-4,496G-4,537G-4,533G-4,562G-4,517G-4,551G-4,796G-4,83G-4,84G-4,724G-4,71G-4,705G-4,734G-5,169G-5,288G	95,29	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	268,8 G	269,327G-9,457G-8,546G-8,022G-8,146G-8,257G-8,192G-8,143G-8,426G-8,294G-8,239G-8,06G-8,06G-8,349G-8,771G-8,408G-7,963G-7,398G-7,837G-7,644G-7,85G-70,323G	270,32	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	34,71 G	34,67G-4,67G-5,02G-4,96G-4,99G-4,99G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,09G-5,1G-5,17G-5,21G-5,26G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,36G-5,35G	35,36	26,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,69 G	46,701G-6,715G-6,698G-6,618G-6,67G-6,671G-6,666G-6,661G-6,679G-6,68G-6,692G-6,675G-6,679G-6,78G-6,816G-6,822G-6,829G-6,804G-6,769G-6,77G-6,758G-6,785G-6,696G	46,83	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	55,3 G	55,26G	55,3	46,86
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	53 G	53,34G	57,61	47,72
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,28 G	15,37G-5,37G-5,38G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,41G-5,44G-5,44G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,43G-5,43G	15,44	12,9
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31 G	30,871G-1G-1G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,92G-0,96G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,92G-0,92G	31,41	29,98
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	40,88 G	40,98G-0,98G-1,04G-1G-1,02G-1,53G	41,53	32,21
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,54 G	19,501G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G	19,64	17,65
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,73 G	15,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G	15,83	15,63
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,52 G	18,43G-8,5G-8,5G-8,51G	18,6	17,97
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,11 G	31,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,97G-0,97G	31,21	29,27
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,66 G	17,69G	17,69	16,88
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	93,77 G	93,691G-3,752G-3,821G-3,698G-3,736G-3,771G-3,729G-3,739G-3,801G-3,82G-3,82G-3,739G-3,739G-3,73G-3,831G-3,826G-3,96G-3,908G-3,747G-3,708G-3,691G-3,655G-4,141G-4,296G	94,3	75,21
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	47,06 G	47,02G-7,02G-7,07G-6,99G-7,03G-7,05G-7,03G-7,04G-7,06G-7,06G-7,05G-7,04G-7,05G-7,07G-7,18G-7,14G-7,15G-7,12G-7,1G-7,13G-7,13G-7,14G-7,15G-7,13G	47,31	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,39 G	81,297G-1,341G-1,421G-1,463G-1,471G-1,481G-1,491G-1,506G-1,526G-1,376G-1,386G-1,396G-1,396G-1,486G-1,556G-1,606G-1,636G-1,68G-1,617G-1,576G-1,596G-1,418G-1,418G	81,68	65,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	123,05 G	123,011G-3,011G-3,169G-2,918G-3,008G-3,002G-2,995G-3,012G-3,089G-3,08G-3,042G-2,991G-3,027G-3,216G-3,499G-3,335G-3,61G-3,561G-3,418G-3,39G-3,352G-3,478G-3,422G-3,506G	123,61	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,57 G	69,771G-9,786G-9,927G-9,935G-9,961G-9,961G-9,961G-9,986G-70,021G-0,091G-0,106G-0,078G-0,078G-0,171G-0,325G-0,217G-0,237G-0,22G-0,122G-0,098G-0,114G-0,143G-0,032G-69,981G	70,91	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	52,98 G	53,4G	57,56	47,77
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,07 G	12,12G-2,12G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,13G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G-2,16G-2,12G-2,13G-2,14G-2,12G-2,13G-2,16G-2,2G-2,22G-2,22G	13,21	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	164,23 G	165,13G-5,13G-5,96G-5,69G-5,95G-5,95G-5,92G-6,02G-5,98G-6,09G-6,01G-6,01G-5,98G-6,01G-6,21G-6,21G-6,29G-6,27G-6,2G-5,65G-5,64G-5,61G-5,73G-5,64G	166,29	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	131,68 G	131,82G-1,82G-2,11G-1,84G-2,04G-1,99G-1,92G-1,92G-2,03G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-2,26G-2,52G-2,62G-2,74G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,59G-2,73G-2,44G	132,74	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,78 G	43,673G-3,72G-3,765G-3,701G-3,748G-3,761G-3,763G-3,748G-3,773G-3,771G-3,792G-3,783G-3,75G-3,912G-3,795G-3,721G-3,702G-3,677G-3,674G-3,677G-3,707G-3,773G-3,68G	48,73	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,38 G	32,067G-1,977G-2,184G-2,202G-2,215G-2,225G-2,208G-2,197G-2,207G-2,221G-2,221G-2,223G-2,253G-2,218G-2,665G-2,631G-2,694G-2,74G-2,74G-2,745G-2,712G-2,799G-2,81G	37,95	30,35
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	54,62 G	54,614G-4,613G-4,866G-4,605G-4,696G-4,691G-4,648G-4,653G-4,728G-4,721G-4,701G-4,664G-4,685G-4,694G-5,02G-5,063G-5,056G-5,084G-5,107G-5,113G-5,18G-5,207G-5,224G	58,47	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	41 G	40,941G-0,98G-1,03G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,05G-1,05G-1,02G-1,02G-1,05G-1,16G-1,16G-1,16G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,04G-1,04G	41,16	32,37
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,59 G	47,431G-7,48G-7,525G-7,494G-7,515G-7,525G-7,505G-7,506G-7,525G-7,52G-7,52G-7,506G-7,506G-7,406G-7,395G-7,439G-7,439G-7,411G-7,372G-7,37G-7,339G-7,252G-7,252G	52,18	44,5
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	190,58 G	191,053G-1,053G-0,77G-0,433G-0,661G-0,673G-0,577G-0,685G-0,685G-0,782G-0,697G-0,697G-0,697G-0,758G-1,13G-1,203G-1,179G-1,023G-1,274G-1,353G-1,433G-0,468G-0,468G	192,12	148,58
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	80,96 G	80,996G-0,996G-1,137G-0,92G-1,034G-1,064G-1,016G-1,046G-1,094G-1,094G-1,076G-1,076G-1,1G-1,131G-1,299G-1,353G-1,341G-1,239G-1,309G-1,349G-1,388G-1,601G-1,601G	81,6	67,14
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	25,02 G	25,021G-5,021G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,99G-4,96G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G	25,05	23,16
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,06 G	16,97G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,03G-7,03G-7,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G	17,14	16,1
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,14 G	33,92G-4,04G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G	34,18	28,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,01 G	17,011G-7,011G-7,011G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-6,97G-6,99G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-7G-7G	17,1	16,07
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,53 G	69,711G-9,751G-9,781G-9,851G-9,881G-9,916G-9,916G-9,926G-9,981G-70,046G-0,041G-0,051G-0,051G-0,131G-0,306G-0,212G-0,212G-0,211G-0,121G-0,089G-0,106G-0,134G-0,025G-69,971G	70,98	62,34
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	38,6 G	38,567G-8,588G-8,657G-8,598G-8,595G-8,595G-8,599G-8,599G-8,603G-8,551G-8,573G-8,573G-8,577G-8,594G-8,663G-8,671G-8,686G-8,691G-8,695G-8,627G-8,639G-8,651G-8,617G-8,609G	38,84	30,03
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	38,6 G	38,532G-8,532G-8,67G-8,596G-8,615G-8,621G-8,614G-8,62G-8,611G-8,625G-8,637G-8,637G-8,637G-8,625G-8,738G-8,689G-8,737G-8,737G-8,661G-8,71G-8,71G-8,692G-8,538G-8,537G	38,84	29,94
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,87 G	40,583G-0,615G-0,787G-0,747G-0,811G-0,803G-0,755G-0,887G-0,923G-0,869G-0,853G-0,889G-0,913G-1,137G-1,093G-1,045G-1,067G-1,054G-1,059G-1,003G-1,017G-1,021G-0,845G	41,17	33,22
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	40,74 G	40,429G-0,395G-0,694G-0,663G-0,743G-0,747G-0,732G-0,808G-0,817G-0,806G-0,822G-0,822G-0,814G-0,953G-0,931G-0,895G-0,902G-0,876G-0,896G-0,871G-0,882G-0,858G-0,804G	40,97	33,12
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,07 G	27,017G-7,026G-7,065G-7,067G-7,067G-7,071G-7,071G-7,075G-7,075G-7,049G-7,049G-7,053G-7,053G-7,091G-7,153G-7,141G-7,141G-7,145G-7,121G-7,109G-7,08G-7,08G-7,091G-7,088G	27,15	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,08 G	27,016G-7,024G-7,094G-7,065G-7,065G-7,069G-7,069G-7,07G-7,07G-7,082G-7,082G-7,072G-7,072G-7,097G-7,161G-7,141G-7,149G-7,125G-7,105G-7,105G-7,105G-7,112G-7,085G-7,084G	27,16	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,74 G	19,72G-9,72G-9,755G-9,723G-9,733G-9,734G-9,734G-9,734G-9,743G-9,749G-9,749G-9,749G-9,749G-9,749G-9,778G-9,796G-9,799G-9,804G-9,788G-9,776G-9,776G-9,776G-9,776G-9,789G-9,788G	19,8	17,25
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,64 G	13,591G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G	13,68	12,68
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,41 G	13,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,37G-3,39G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G	13,41	12,67
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	10,96 G	10,938G-0,939G-0,955G-0,951G-0,951G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,973G-0,974G-0,984G-0,984G-0,982G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,001G-1,001G	11,01	9,63
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,73 G	3,726G-3,725G-3,732G-3,73G-3,729G-3,732G-3,73G-3,732G-3,732G-3,729G-3,728G-3,728G-3,728G-3,734G-3,737G-3,725G-3,729G-3,732G-3,725G-3,728G-3,737G-3,749G-3,756G-3,756G	4,22	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,49 G	5,448G-5,43G-5,443G-5,446G-5,452G-5,448G-5,447G-5,447G-5,447G-5,448G-5,448G-5,451G-5,453G-5,468G-5,467G-5,55G-5,556G-5,569G-5,567G-5,557G-5,583G-5,584G	6,75	5,34
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,02 G	5,004G-5,003G-5,09G-5,004G-5,007G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,095G-5,105G-5,026G-5,025G-5,021G-5,016G-5,015G-5,016G-5,019G-5,024G-5,022G	5,65	4,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	43,65 G	43,67G-3,736G-3,76G-3,74G-3,759G-3,759G-3,759G-3,759G-3,759G-3,759G-3,759G-3,777G-3,777G-3,777G-3,848G-3,866G-3,887G-3,891G-3,875G-3,882G-3,882G-3,879G-3,879G-3,923G-3,927G	43,93	40,7
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	15,59 G	15,557G-5,557G-5,59G-5,575G-5,575G-5,578G-5,578G-5,578G-5,588G-5,588G-5,588G-5,578G-5,578G-5,57G-5,592G-5,589G-5,6G-5,59G-5,578G-5,577G-5,577G-5,577G-5,6G-5,6G	15,6	13,07
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	18,17 G	18,112G-8,112G-8,175G-8,179G-8,185G-8,192G-8,182G-8,192G-8,192G-8,184G-8,184G-8,184G-8,182G-8,155G-8,179G-8,169G-8,169G-8,165G-8,162G-8,162G-8,162G-8,152G-8,119G-8,1G	18,88	16,81
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,33 G	14,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G	14,35	13,12
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,38 G	15,384G-5,384G-5,398G-5,373G-5,386G-5,386G-5,386G-5,386G-5,386G-5,397G-5,397G-5,384G-5,384G-5,393G-5,424G-5,408G-5,42G-5,416G-5,395G-5,398G-5,401G-5,4G-5,331G-5,325G	15,81	13,22
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	112,89 G	112,89G-2,89G	112,89	107,84
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	131,12 G	131,108G-1,108G-1,159G-1,074G-1,074G-1,094G-1,094G-1,107G-1,107G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,317G-1,363G-1,406G-1,406G-1,364G-1,313G-1,289G-1,288G-1,288G-1,338G-1,359G	131,41	119,82
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	153,52 G	153,547G-3,603G-3,713G-3,448G-3,575G-3,577G-3,507G-3,564G-3,616G-3,669G-3,656G-3,541G-3,541G-3,689G-3,838G-3,733G-3,537G-3,574G-3,573G-3,528G-3,799G-3,814G	154,18	131,74
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	133,15 G	132,862G	133,15	121,86
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	156,32 G	156,101G	156,32	138,74
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	52,25 G	52,193G-2,201G-2,402G-2,29G-2,31G-2,309G-2,307G-2,281G-2,315G-2,31G-2,31G-2,308G-2,308G-2,367G-2,697G-2,587G-2,58G-2,607G-2,678G-2,684G-2,746G-2,863G-2,829G	55,64	41,28
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	32,27 G	32,057G-1,976G-2,036G-2,055G-2,067G-2,068G-2,051G-2,041G-2,059G-2,066G-2,074G-2,085G-2,106G-2,108G-2,62G-2,641G-2,711G-2,685G-2,591G-2,731G-2,744G	37,58	30,37
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,13 G	15,288G-5,22G-5,25G-5,2G-5,22G-5,24G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,31G-5,29G-5,29G-5,28G-5,27G-5,29G-5,28G-5,29G-5,3G-5,29G	15,31	12,82
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	64,03 G	63,831G-3,99G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,05G-4,05G-4,01G-4,01G-4,01G-4,08G-4,05G-4,05G-4,08G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	64,08	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	177,67 G	177,63G-7,63G-7,663G-7,716G-7,651G-7,572G-7,58G-7,524G-7,588G-7,65G-7,644G-7,696G-7,768G-8,196G-8,054G-7,987G-7,734G-7,837G-7,912G-7,987G-7,581G-7,508G	179,09	138,5
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	22,99 G	22,931G-2,941G-2,973G-2,962G-2,945G-2,953G-2,977G-2,988G-2,988G-2,963G-2,957G-2,965G-2,969G-2,967G-2,976G-2,967G-2,947G-2,947G-2,919G-2,899G-2,893G-2,899G-2,893G-2,875G	29,57	20,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,95 G	21,909G-1,908G-1,949G-1,933G-1,927G-1,941G-1,951G-1,959G-1,959G-1,931G-1,931G-1,935G-1,935G-1,916G-1,935G-1,923G-1,906G-1,911G-1,879G-1,871G-1,854G-1,857G-1,892G-1,884G	29,46	20,23
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	24,83 G	24,78G-4,773G-4,873G-4,83G-4,857G-4,857G-4,858G-4,858G-4,865G-4,876G-4,876G-4,872G-4,872G-4,873G-4,933G-4,911G-4,936G-4,924G-4,911G-4,905G-4,914G-4,923G-4,902G-4,902G	24,94	21,02
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	15,13 G	15,14G-5,14G-5,15G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,1G-5,1G	16	13,71
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,91 G	18,911G-8,911G-8,927G-8,902G-8,902G-8,909G-8,909G-8,908G-8,917G-8,925G-8,925G-8,915G-8,915G-8,924G-8,957G-8,931G-8,946G-8,946G-8,921G-8,925G-8,914G-8,925G-8,945G-8,945G	18,96	15,75
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	17,15 G	17,176G-7,175G-7,201G-7,164G-7,183G-7,188G-7,178G-7,183G-7,188G-7,195G-7,188G-7,185G-7,188G-7,197G-7,248G-7,225G-7,237G-7,228G-7,212G-7,228G-7,225G-7,225G-7,235G-7,226G	17,25	14,6
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	32,28 G	32,061G-1,972G-2,029G-2,054G-2,073G-2,066G-2,071G-2,047G-2,047G-2,073G-2,073G-2,091G-2,112G-2,165G-2,17G-2,66G-2,68G-2,768G-2,733G-2,657G-2,763G-2,757G	37,63	30,31
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,54 G	8,52G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G	8,66	8,11
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,53 G	13,48G-3,52G-3,52G-3,531G-3,531G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,49G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,54	12,19
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	5,15 G	5,144G-5,139G-5,144G-5,145G-5,149G-5,148G-5,146G-5,143G-5,178G-5,167G-5,159G-5,16G-5,164G	5,18	4,9
4	Euro 0,65	Euro 0,15	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,27 G	74,272G-4,376G-4,376G-4,376G-4,376G-4,376G-4,376G-4,376G-4,38G-4,38G-4,288G-4,288G	75,11	74,27
5					A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	5,41 G	5,413G-5,413G-5,412G-5,406G-5,4G-5,394G-5,393G-5,391G-5,409G-5,392G-5,38G-5,377G	5,46	4,55
5					A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	5,14 G	5,133G-5,132G-5,139G-5,136G-5,141G-5,139G-5,139G-5,135G-5,172G-5,162G-5,15G-5,156G	5,17	4,83
5					A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	5,4 G	5,397G-5,395G-5,393G-5,391G-5,388G-5,376G-5,378G-5,381G-5,4G-5,392G-5,387G-5,388G-5,389G	5,42	4,69
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	20,19 G	20,235G-0,5G-0,43G-0,45G-0,39G-0,32G-0,305G-0,34G-0,175G-0,175G	20,76	15,84
5	Euro 1,37	Euro 1,04	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,27 G	24,28G-4,55G-4,525G-4,575G-4,565G-4,59G-4,59G-4,665G-4,605G-4,545G-4,565G-4,565G	25,37	21,77
4	Euro 0,8	Euro 0,18	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	128,64 G	128,62G-8,745G-8,63G-8,565G-8,625G-8,62G-8,7G-8,705G-8,705G-8,545G-8,605G	129,68	124,85
6	Yen 11,39	Yen 38,28	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,49 G	21,575G-1,565G-1,565G-1,565G-1,585G-1,6G-1,6G-1,69G-1,65G-1,61G-1,63G-1,655G	23,8	20,54
5	US$ 0,94	US$ 0,84	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	50,1 G	50,09G-0,41G-0,43G-0,31G-0,35G-0,34G-0,56G-0,18G-49,975G-50,05G-0,17G	70,55	45,21
5	US$ 0,35	US$ 0,3	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	125,04 G	125,02G-5,02G-4,72G-4,84G-4,86G-4,88G-4,32G-4,36G-4,58G	125,84	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,22	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,78 G	15,82G-5,834G-5,82G-5,832G-5,828G-5,832G-5,828G-5,918G-5,888G-5,866G-5,864G-5,862G	15,92	12,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,93	Euro 0,71	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	47,24 G	47,23G-7,255G-7,215G-7,25G-7,24G-7,255G-7,24G-7,465G-7,39G-7,35G-7,365G-7,41G	47,47	38,81
5	Euro 0,44	Euro 0,48	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	38,44 G	38,445G-8,41G-8,335G-8,39G-8,445G-8,4G-8,465G-8,615G-8,605G-8,715G-8,73G-8,76G	38,76	29,31
4	Euro 3,57	Euro 0,79	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	202,12 G	202,08G-2,15G-1,79G-1,67G-1,87G-2,02G-2,02G-2,2G-2,06G-2,16G	210,44	186,2
6	US$ 0,98	US$ 2,32	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	71,55 G	71,58G-1,64G-1,64G-1,72G-1,65G-1,59G-1,63G-1,91G-2,06G-1,97G-1,99G	72,52	54,87
5	Euro 0,55	Euro 0,46	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,83 G	38,835G-8,845G-8,805G-8,81G-8,78G-8,85G-8,84G-8,985G-8,98G-9,01G-9,02G-9,065G	39,07	31,47
5	Euro 0,51	Euro 0,37	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,81 G	106,79G-6,85G-6,84G-6,865G-6,89G-6,865G-6,895G-6,89G-6,91G-6,84G-6,89G	107,87	105,72
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,01 G	20,01G-0,015G-0,03G-0,055G-0,065G-0,045G-0,025G-0,155G-0,105G-0,1G-0,125G-0,135G	20,95	17,52
6	Euro 0,08	Euro 0,91	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,95 G	18,966G-8,958G-8,978G-8,99G-8,964G-8,966G-9,052G-9,038G-9,044G-9,06G	19,4	15,7
6	Euro 0,11	Euro 0,91	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,97 G	18,978G-8,978G-8,986G-8,996G-8,986G-8,988G-9,07G-9,058G-9,066G-9,084G	19,23	15,81
5	Euro 0,98	Euro 0,86	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	46,91 G	46,925G-7G-6,955G-6,975G-6,975G-7,01G-6,995G-7,175G-7,1G-7,08G-7,07G-7,11G	47,18	38,92
6	Euro 0,06	Euro 0,1	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,42 G	9,582G-9,569G-9,536G-9,555G-9,562G-9,572G-9,57G-9,614G-9,609G-9,632G-9,557G-9,544G	9,85	6,75
5	Euro 0,55	Euro 0,41	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	57,26 G	57,34G-7,32G-7,43G-7,35G-7,32G-7,4G-7,38G-7,55G-7,36G-7,25G-7,23G-7,26G	57,63	46,51
5	US$ 3,21	US$ 2,74	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	298,75 G	298,55G-9,2G-9,25G-9,3G-9,1G-9,6G-300,35G-299,9G-300G	300,35	242,5
4	Euro 0,79	Euro 0,23	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139 G	139,01G-9,025G-8,985G-8,965G-8,985G-9,005G-9,03G-9,045G-8,935G-9,065G	140,24	137,16
4	Euro 0,65	Euro 0,17	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	82,67 G	82,73G-2,75G-2,752G-2,748G-2,75G-2,75G-2,75G-2,752G-2,75G-2,65G-2,71G	83,52	82,53
4	Euro 0,83	Euro 0,16	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	102,96 G	102,96G-3,02G-3,01G-2,99G-3,01G-3,025G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-2,96G-3,005G	103,85	102,35
4	Euro 1,67	Euro 0,46	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	144,22 G	144,3G-4,33G-4,225G-4,205G-4,3G-4,28G-4,345G-4,36G-4,2G-4,265G	146,45	141,04
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	299,95 G	300,35G-0,2G-299,75G-9,65G-9,55G-8,9G-9,05G-9,1G-300,15G-299,6G-9,45G-9,35G-9,55G	300,9	257,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	133,8 G	133,82-3,92-3,86G-3,8G-3,72G-4,66G-4,36G-4,14G-4,3G-4,36G	134,66	113,56
5	Euro 0,81	Euro 0,73	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	36,02 G	36,015G-6,065G-6,02G-6,045G-6,06G-6,06G-6,065G-6,195G-6,145G-6,11G-6,13G-6,155G	36,2	30,18
5	Euro 0,95	Euro 0,74	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	42,58 G	42,635G-2,575G-2,58G-2,6G-2,57G-2,725G-2,685G-2,685G-2,725G	42,73	34,85
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	127,06 G	127,12G-7,1G-7,12G-7,12G-7,18G-7,44G-7,28G-7,04G-6,98G-7,04G	127,44	105,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,65 G	34,775-4,695G-4,65G-4,58G-4,53G-4,535G-4,515G-4,635G-4,525G-4,45G-4,43G-4,445G	34,98	29,12
5	Euro 1	Euro 0,9	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	46,33 G	46,345G-6,37G-6,33G-6,385G-6,395G-6,37G-6,57G-6,51G-6,46G-6,455G-6,505G	46,57	38,32
5	Euro 1,26	Euro 0,86	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	58,3 G	58,27G-8,33G-8,24G-8,24G-8,23G-8,25G-8,28G-8,44G-8,42G-8,42G-8,46G-8,5G	58,5	48,17
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US$ 0,49	US$ 0,24	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	37,7 G	37,63G-7,703G-7,69G-7,764G-7,652G-7,692G	37,81	29,72
3	£ 0,2	£ 0,14	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,3 G	8,333G-8,332G-8,319G-8,324G-8,329G-8,334G-8,341G-8,362G-8,361G-8,36G-8,367G-8,376G	8,38	7,11
3	Euro 1,2	Euro 0,54	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,64 G	141,62G-1,695G-1,685G-1,63G-1,67G-1,69G-1,72G-1,72G-1,595G-1,66G	142,41	139
3	US$ 3,67	US$ 1,69	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	109,09 G	109,09G-9,045G-8,985G-8,955G-9,06G-9,035G-9,015G-9G-9,02G-8,915G-8,805G-8,805G	110,75	101,85
11	Euro 0,76	Euro 0,68	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	37,2 G	37,205G-7,275G-7,23G-7,25G-7,27G-7,285G-7,275G-7,41G-7,325G-7,315G-7,35G	37,41	31,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,78	Euro 0,76	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,89 G	42,885G-2,945G-2,9G-2,93G-2,955G-2,925G-3,16G-3,08G-3,03G-3,015G-3,055G	43,16	35,27
3	US$ 0,21	US$ 0,11	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,53 G	14,633G-4,628G-4,62G-4,6645G-4,7155G-4,6845G-4,669G-4,671G-4,685G	15,03	13,48
3	Euro 0,48	Euro 0,53	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	47,64 G	47,665G-7,675G-7,665G-7,73G-7,905G-7,905G-7,91G-7,945G	47,95	39,72
3	Euro 0,9	Euro 0,62	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	72,56 G	72,53G-2,47G-2,37G-2,42G-2,4G-2,41G-2,44G-2,63G-2,6G-2,62G-2,67G	72,67	61,17
3	US$ 2,99	US$ 0,08	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	101,32 G	101,36G-2,44G-2,4G-2,46G-2,58G-2,86G-2,38G-1,98G-1,7G-1,9G	129,64	92,34
3	£ 0,29	£ 0,18	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	26,22 G	26,18G-6,295G-6,255G-6,27G-6,265G-6,28G-6,37G-6,375G-6,42G-6,36G-6,375G	26,42	21,07
3	£ 3,42	£ 1,6	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	180,37 G	180,341G-2,801G-2,691G-2,541G-2,581G-2,681G-3,011G-3,031G-3,031G-0,711G-0,741G	183,5	171,03
3	US$ 0,73	US$ 0,34	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	71,76 G	71,78G-1,83G-1,72G-1,75G-1,77G-1,78G-1,75G-1,95G-1,9G-1,74G-1,6G-1,62G	72,02	56,91
3	US$ 2,31	US$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,26 G	114,33G-4,425G-4,35G-4,38G-4,425G-4,4G-4,345G-4,225G-4,25G-4,065G	114,45	109,01
3	US$ 0,82	US$ 0,59	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,99 G	20,985G-1,2G-1,19G-1,205G-1,22G-1,22G-1,275G-1,245G-1,225G-1,2G-1,215G	22,02	18,89
3	Euro 0,49	Euro 0,53	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	41,02 G	41,085G-1,07G-1,05G-1,07G-1,065G-1,09G-1,06G-1,22G-1,17G-1,135G-1,1G-1,135G	41,22	34,04
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,4 G	143,56G-3,57G-3,58G-3,56G-3,56G-3,575G-3,58G-3,575G-3,575G-3,37G-3,37G	144,01	143,07
3	US$ 0,65	US$ 0,41	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	56,07 G	56,336-6,364-6,338G-6,316G-6,306G-6,464G-6,404G-6,052G-6,068G	56,46	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	235,24 G	235,32G-5,55G-5,32G-5,35G-5,44G-5,4G-5,41G-5,48G-5,46G-5,54G-5,28G-5,28G	235,84	221,5
3	Euro 0,44	Euro 0,29	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	53,73 G	53,73G-3,67G-3,56G-3,61G-3,57G-3,64G-3,66G-3,93G-3,82G-3,66G-3,66G-3,71G	53,93	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,45	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,13 G	21,15G-1,13G-1,145G-1,16G-1,135G-1,13G-1,23G-1,215G-1,225G-1,225G-1,245G	21,63	17,56
3	Euro 0,56	Euro 0,72	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	45,49 G	45,675G-5,73G-5,74G-5,735G-5,755G-5,75G-5,895G-6G-5,965G-5,85G-5,84G	46,09	37,53
3	£ 0,27	£ 0,19	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,91 G	8,924G-8,936G-8,913G-8,913G-8,921G-8,922G-8,936G-8,953G-8,956G-8,96G-8,964G-8,974G	8,97	7,23
3	US$ 0,79	US$ 0,33	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	57,49 G	57,66G-8,11G-8,03G-8,06G-8,02G-8,05G-8,02G-8,27G-7,93G-7,79G-7,31G-7,38G	67,18	54,28
3	US$ 0,54	US$ 0,51	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,58 G	24,395G-4,385G-4,325G-4,33G-4,315G-4,325G-4,395G-4,115G-4,14G-4,34G	26,82	19,99
3	US$ 0,75	US$ 0,27	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,38 G	23,36G-3,4G-3,37G-3,335G-3,345G-3,305G-3,505G-3,49G-3,46G-3,53G	23,53	18,92
3	US$ 0,73	US$ 0,39	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,03 G	43,042G-3,042G-3,056G-3,07G-3,047G-3,256G-3,002G-2,93G-2,944G-3,028G	46,81	40,85
3	US$ 0,43	US$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	53,21 G	52,72G-2,65G-2,57G-2,53G-2,57G-2,63G-2,59G-2,77G-2,58G-2,49G-2,49G-2,6G	56,55	50,9
3	US$ 1,13	US$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	70,85 G	70,78G-0,87G-0,73G-0,73G-0,72G-0,78G-0,73G-0,74G-0,67G-0,59G-0,68G	72,01	57,58
3	Euro 0,88	Euro 0,6	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	77,36 G	77,41G-7,26G-7,07G-7,05G-7,01G-7,12G-7,13G-7,37G-7,22G-7,33G-7,42G	77,42	62,3
11	US$ 0,85	US$ 0,62	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,71 G	23,775G-3,96G-3,935G-3,945G-3,945G-3,97G-4,005G-4G-3,975G-3,87G	24,34	21,12
11	US$ 0,09	US$ 0,33	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,68 G	10,682G-0,728G-0,648G-0,532G-0,534G-0,576G-0,532G-0,468G-0,482G-0,482G	13,42	9,63
11	US$ 0,85	US$ 0,58	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,25 G	28,17G-8,24G-8,195G-8,22G-8,245G-8,25G-8,22G-8,245G-8,325G-8,165G-8,16G	28,62	20,78
11	US$ 0,72	US$ 0,52	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25 G	24,93G-4,93G-4,975G-4,945G-4,97G-4,975G-5,01G-5,055G-5,045G-4,86G	25,2	19,68
11	US$ 0,61	US$ 0,52	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,35 G	27,74G-7,77-7,74G-7,765G-7,785G-7,775G-7,77G-7,795G-7,9G-7,965G-7,775G-7,775G	27,97	23,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US$ 0,33	US$ 0,28	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	27,09 G	26,97G-7,145G-7,15G-7,15G-7,15G-7,105G-7,085G-7,155G-7,215G-7,22G	29,37	22,87
11	US$ 3,42	US$ 1,19	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	181,73 G	181,71G-1,71G-1,625G-1,585G-1,54G-1,615G-1,54G-1,42G-1,42G-1,55G	184,09	169,78
11	Euro 2,16	Euro 0,74	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	282,69 G	282,7G-2,3G-1,92G-2,21G-2,26G-2,46G-1,99G-1,99G	292,45	259,26
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,85 G	174,85G-4,98G-4,925G-4,87G-4,9G-4,91G-4,95G-4,96G-4,96G-4,815G-4,815G	175,31	173,08
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	24,66 G	24,661G-4,951G-4,901G-4,961G-4,901G-4,951G-5,001G-4,951G-4,911G-4,601G-4,591G	25,25	21,01
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	215,64 G	215,58G-5,88G-5,63G-5,78G-5,65G-5,42G-5,36G-5,55G	215,97	196
11	£ 0,14	£ 0,06	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	16,07 G	16,071G-6,7G-6,78G-6,77G-6,78G-6,78G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,081G-6,081G	17	14,93
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	231,56 G	231,66G-1,75G-1,48G-1,32G-1,46G-1,5G-1,45G-1,61G-1,65G-1,38G-1,55G	233,12	223,37
11	US$ 0,85	US$ 0,45	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,26 G	27,275G-7,33G-7,315G-7,325G-7,375G-7,41G-7,355G-7,285G-7,17G	27,43	19,28
11	US$ 0,52	US$ 0,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	58,21 G	58,37G-8,37G-8,48G-8,45G-8,49G-8,55G-8,53G-8,51G-8,66G-8,64G-8,21G-8,24G	58,97	44,97
11	US$ 0,67	US$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	29,72 G	29,675G-9,85G-9,805G-9,83G-9,83G-9,965G-9,71G-9,67G-9,735G	38,66	27,24
11	US$ 0,07	US$ 0,04	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,38 G	11,346G-1,322G-1,266G-1,308G-1,294G-1,322G-1,316G-1,252G-1,256-1,234-1,2G-1,166G-1,186G	17	9,55
6		Euro 0,05	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,2 G	6,2G-6,198G-6,202G-6,202G-6,204G-6,206G-6,223G-6,227G-6,22G-6,213G-6,216G	6,23	5,31
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,34 G	5,312G-5,3512G-5,347G-5,345G-5,345G-5,3442G-5,357G-5,359G-5,33G-5,33G	5,39	5,13
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,93 G	4,928G-4,9267G-4,9261G-4,9271G-4,9271G-4,9262G-4,9316G-4,925G-4,925G	4,98	4,81
4		US$ 0,05	15.04.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,85 G	4,851G-4,86G-4,854G-4,8575G-4,861G-4,8615G-4,861G-4,869G-4,8705G-4,861G-4,861G	4,87	4,16
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	5,92 G	5,9262G-5,9236G-5,9206G-5,9174G-5,929G-5,908G-5,913G	5,94	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,82 G	6,822G-6,833G-6,834G-6,838G-6,841G-6,84G-6,839G-6,856G-6,851G-6,849G-6,847G-6,852G	6,86	5,62
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,76 G	5,795G-5,797G-5,808G-5,808G-5,811G-5,813G-5,81G-5,817G-5,796G-5,763G-5,769G	5,82	4,7
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	6,26 G	6,245G-6,269G-6,277G-6,269G-6,264G-6,261G-6,298G-6,298G-6,29G-6,298G-6,308G	6,54	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,53 G	5,521G-5,542G-5,541G-5,541G-5,55G-5,55G-5,547G-5,555G-5,557G-5,558G-5,552G-5,558G	5,59	4,67
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	7,17 G	7,178G-7,187G-7,157G-7,146G-7,154G-7,158G-7,206G-7,141G-7,13G-7,14G	7,24	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,29 G	6,275G-6,34G-6,344G-6,346G-6,348G-6,366G-6,365G-6,358G-6,349G	6,37	5,01
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,44 G	5,443G-5,468G-5,476G-5,489G-5,482G-5,492G-5,491G-5,513G-5,506G-5,507G-5,491G-5,494G	5,51	5,11
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,49 G	6,473G-6,494G-6,478G-6,483G-6,481G-6,486G-6,48G-6,517G-6,506G-6,497G-6,49G-6,495G	6,54	5,2
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,48 G	5,492G-5,5G-5,494G-5,497G-5,502G-5,502G-5,499G-5,51G-5,514G-5,51G-5,491G-5,497G	5,51	4,62
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,78 G	5,818G-5,827G-5,82G-5,82G-5,825G-5,825G-5,821G-5,83G-5,838G-5,832G-5,792G-5,794G	5,84	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,46 G	4,446G-4,4567G-4,4567G-4,4558G-4,4547G-4,4559G-4,4529G-4,4561G	4,51	4,13
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG $ EM B.U.ETF	1	5,2 G	5,199G-5,193G-5,1958G-5,1938G-5,195G-5,1984G-5,1952G-5,203G-5,1978G-5,1984G-5,1926G-5,194G	5,25	4,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,45 G	4,445G-4,4578G-4,458G-4,4585G-4,4606G-4,4599G-4,4584G-4,4536G-4,4553G-4,438G-4,437G	4,47	4,23
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	5,0124G-5,0124G-5,0124G-5,0124G-5,0124G-5,0124G-5,0124G-5,0122G-5,0122G-5,0122G-5,0078G-5,0112G	5,04	4,91
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	6,2 G	6,216G-6,216G-6,216G-6,218G-6,22G-6,219G-6,237G-6,228G-6,213G	6,24	5,38
6	US$ 0,02	US$ 0,09	10.12.20		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	6,08 G	6,107G-6,103G-6,106G-6,106G-6,108G-6,107G-6,123G-6,119G-6,112G-6,094G	6,12	5,35
11	Euro 0,05	Euro 0,04	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,18 G	5,151G-5,1606G-5,1626G-5,1594G-5,1618G-5,1708G-5,1682G-5,1664G-5,1732G-5,1764G	5,33	4,97
11	US$ 0,07	US$ 0,04	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,36 G	4,347G-4,3571G-4,354G-4,3539G-4,3568G-4,3568G-4,3561G-4,3549G-4,3498G-4,3537G-4,3563G	4,41	4,04
3	US$ 0,07	US$ 0,02	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,35 G	4,336G-4,3471G-4,3441G-4,3431G-4,3466G-4,3461G-4,3431G-4,3411G-4,3359G-4,339G	4,39	4,08
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,23 G	5,2476G-5,2458G-5,2452G-5,2452G-5,2472G-5,2482G-5,2486G-5,2496G-5,2486G-5,226G-5,226G	5,26	5,16
7	Euro 0,09	Euro 0,09	15.10.20		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,17 G	7,183G-7,1864G-7,191G-7,195G-7,19G-7,2188G-7,2016G-7,1966G-7,1802G	7,22	6,23
12	US$ 0,05	US$ 0,02	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	7,92 G	7,989G-7,984G-7,968G-7,962G-7,962G-7,973G-7,97G-8,009G-7,974G-7,933G-7,875G	8,06	6,44
12	US$ 0,08	US$ 0,05	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	6,09 G	6,121G-6,123G-6,118G-6,122G-6,124G-6,125G-6,122G-6,13G-6,107G-6,061G-6,063G	6,15	5,03
12	US$ 0,17	US$ 0,08	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	3,67 G	3,676G-3,7075G-3,6975G-3,7G-3,6935G-3,6885G-3,6805G-3,6955G-3,705G-3,686G-3,6795G-3,6755G	4,02	3,42
12	US$ 0,04	US$ 0,03	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,78 G	6,813G-6,812G-6,799G-6,803G-6,806G-6,809G-6,804G-6,826G-6,803G-6,784G-6,787G	6,85	5,85
12	US$ 0,11	US$ 0,08	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	4,89 G	4,9295G-4,9295G-4,9265G-4,9285G-4,934G-4,9345G-4,932G-4,9355G-4,9415G-4,915G-4,921G	4,94	4,28
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	5,56 G	5,628G-5,624G-5,619G-5,626G-5,621G-5,621G-5,617G-5,648G-5,606G-5,514G-5,514G	6,71	5,02
7	US$ 0,14	US$ 0,07	14.01.21		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,68 G	4,713G-4,712G-4,73G-4,713G-4,726G-4,7245G-4,7235G-4,7405G-4,709G-4,685G-4,693G	4,74	3,72
3	Euro 0,12	Euro 0,05	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,28 G	5,276G-5,278G-5,2772G-5,2798G-5,2734G-5,2734G	5,4	5,11
3	Euro 0,22	Euro 0,1	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,98 G	4,9924G-4,9898G-4,9912G-4,9888G-4,9892G-4,9954G-4,9936G-4,9918G-4,9774G-4,9774G	5,03	4,84
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,38 G	5,3824G-5,3818G-5,3818G-5,3838G-5,3856G-5,385G-5,39G-5,3876G-5,385G-5,385G	5,53	5,08
6	Euro 0,09	Euro 0,14	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,57 G	6,569G-6,576G-6,569G-6,576G-6,572G-6,574G-6,609G-6,594G-6,589G-6,567G-6,573G	6,61	5,48
6	US$ 0,1	US$ 0,1	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,42 G	5,465G-5,463G-5,46G-5,463G-5,468G-5,474G-5,476G-5,49G-5,478G-5,474G-5,479G	5,62	5,03
6	US$ 0,09	US$ 0,08	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,09 G	7,104G-7,108G-7,098G-7,1G-7,102G-7,105G-7,101G-7,115G-7,098G-7,077G-7,078G	7,13	5,68
6	US$ 0,09	US$ 0,1	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,54 G	6,549G-6,553G-6,556G-6,557G-6,558G-6,557G-6,577G-6,571G-6,534G-6,536G	6,58	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,34 G	6,338G-6,351G-6,345G-6,349G-6,35G-6,352G-6,352G-6,375G-6,368G-6,364G-6,341G-6,347G	6,38	5,33
11	Euro 0,09	Euro 0,03	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,33 G	5,3306G-5,3284G-5,3262G-5,3284G-5,3346G-5,3266G-5,3266G	5,52	5,17
8	Euro 0,1	Euro 0,05	11.02.21		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,16 G	5,157G-5,1602G-5,1604G-5,1594G-5,1594G-5,1594G-5,1594G-5,1652G-5,1654G-5,1664G-5,1596G-5,161G	5,28	5,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US$ 0,06	US$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,27 G	4,2855G-4,2855G-4,2825G-4,2835G-4,285G-4,284G-4,2825G-4,2765G-4,2775G-4,274G-4,2658G-4,2658G	4,29	4,07
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,65 G	5,658G-5,662G-5,662G-5,662G-5,66G-5,662G-5,659G-5,682G-5,651G-5,638G-5,645G	5,89	5,34
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,64 G	6,638G-6,643G-6,636G-6,642G-6,64G-6,641G-6,64G-6,671G-6,661G-6,652G-6,653G-6,661G	6,67	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,58 G	5,581G-5,616G-5,612G-5,616G-5,629G-5,629G-5,647G-5,63G-5,635G-5,64G	5,72	5,13
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,99 G	6,996G-7G-6,993G-6,998G-6,997G-6,994G-7,01G-7,007G-6,97G-6,971G	7,03	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,5 G	6,517G-6,511G-6,513G-6,514G-6,518G-6,516G-6,533G-6,528G-6,517G-6,495G-6,499G	6,53	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,51 G	6,506G-6,513G-6,508G-6,512G-6,518G-6,514G-6,538G-6,534G-6,532G-6,533G-6,539G	6,54	5,4
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5 G	4,979G-5,007G-5,0018G-4,9983G-5,0044G-5,0026G-5,0048G-5,0036G-5,0052G-4,9945G-4,9945G	5,07	4,76
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5 G	5,002G-5,0072G-5,0054G-5,0002G-5,0016G-5,0026G-5,0008G-5,0032G-5,0004G-5,0004G	5,07	4,79
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,44 G	5,429G-5,439G-5,4368G-5,4364G-5,4346G-5,4384G-5,4402G-5,4386G-5,437G-5,4406G	5,46	5,02
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,23 G	5,249G-5,249G-5,248G-5,247G-5,248G-5,249G-5,248G-5,261G-5,259G-5,259G-5,237G-5,237G	5,28	5,02
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,7 G	5,735G-5,734G-5,732G-5,733G-5,733G-5,733G-5,733G-5,749G-5,745G-5,74G-5,706G-5,706G	5,75	5,24
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	6,07 G	6,102G-6,102G-6,099G-6,101G-6,102G-6,105G-6,122G-6,113G-6,111G-6,083G-6,083G	6,12	5,35
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,28 G	6,303G-6,308G-6,315G-6,311G-6,31G-6,314G-6,315G-6,336G-6,347G-6,341G-6,297G	6,36	5,14
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,89 G	6,923G-6,909G-6,908G-6,908G-6,927-6,912G-6,948G-6,911G-6,897G-6,895G-6,901G	6,95	5,85
6	US$ 0,07	US$ 0,08	10.12.20		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,5 G	7,515G-7,513G-7,509G-7,513G-7,521G-7,517G-7,513G-7,529G-7,537G-7,528G-7,503G-7,503G	7,54	6,22
6	US$ 0,14	US$ 0,09	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,65 G	5,655G-5,647G-5,647G-5,649G-5,661G-5,656G-5,681G-5,647G-5,638G-5,64G	5,9	5,2
6	US$ 0,1	US$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,5 G	5,531G-5,529G-5,525G-5,529G-5,535G-5,543G-5,542G-5,561G-5,552G-5,543G-5,552G-5,557G	5,69	5,12
11	Euro 0,09	Euro 0,11	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,31 G	7,316G-7,32G-7,322G-7,324G-7,335G-7,329G-7,351G-7,343G-7,339G-7,34G-7,347G	7,35	6,06
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,14 G	5,1484G-5,1484G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1508G-5,1508G-5,1512G-5,1512G-5,1504G-5,142G-5,142G	5,19	5,12
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,16 G	5,123G-5,1478G-5,1514G-5,1514G-5,1516G-5,1522G-5,1518G-5,153G-5,1558G-5,1564G-5,1592G	5,17	4,97
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,82 G	4,887G-4,8845G-4,883G-4,8815G-4,8845G-4,885G-4,8955G-4,8905G-4,8475G	4,97	3,53
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,635G-9,63G-9,623G-9,638G-9,641G-9,693G-9,605G-9,622G	9,73	7,94
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,71 G	6,723G-6,719G-6,71G-6,709G-6,718G-6,716G-6,743G-6,712G-6,687G-6,671G-6,776-6,671G	6,79	5,6
6	Euro13,25	Euro13,54	10.12.20		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.613,4 G	1614,6G-3,8G-4,2G-4,6G-4,6G-5,4G-5G-21,8G-16G-6G	1.621,8	1.370,6
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	7,57 G	7,596G-7,602G-7,584G-7,587G-7,588G-7,593G-7,591G-7,612G-7,593G-7,557G-7,572G	7,63	5,68
11	US$ 0,19	US$ 0,09	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG $ EM B.U.ETF	1	4,58 G	4,577G-4,5746G-4,5728G-4,5759G-4,5706G-4,567G-4,565G	4,6	4,32
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,13 G	5,149G-5,18G-5,177G-5,185G-5,192G-5,185G-5,184G-5,209G-5,229G-5,185G-5,174G	5,3	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	38,31 G	38,425G-8,62G-8,56G-8,58G-8,73G	40,38	34,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8	US$ 0,1	US$ 0,06	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,66 G	4,661G-4,6616G-4,6583G-4,6595G-4,6571G-4,6567G-4,6546G-4,65G	4,67	4,43
6	US$ 0,07	US$ 0,04	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,59 G	7,565G-7,567G-7,555G-7,554G-7,552G-7,561G-7,56G-7,592G-7,558G-7,528G-7,531G-7,538G	7,63	6,36
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	7,01 G	7,024G-7,029G-7,023G-7,029G-7,028G-7,026G-7,06G-7,048G-7,042G-7,016G-7,021G	7,06	5,78
6	Euro 0,09	Euro 0,13	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,59 G	6,599G-6,596G-6,59G-6,591G-6,593G-6,591G-6,624G-6,607G-6,578G-6,584G	6,62	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	7,05 G	7,052G-7,061G-7,06G-7,06G-7,064G-7,059G-7,085G-7,077G-7,044G-7,05G	7,09	5,86
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,6 G	6,596G-6,603G-6,599G-6,603G-6,603G-6,606G-6,605G-6,628G-6,62G-6,617G-6,59G-6,595G	6,63	5,56
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,4 G	7,412G-7,409G-7,398G-7,402G-7,403G-7,406G-7,402G-7,42G-7,414G-7,358G-7,36G	7,42	5,88
6	US$ 0,09	US$ 0,08	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,16 G	7,145G-7,15G-7,14G-7,142G-7,143G-7,145G-7,162G-7,136G-7,101G-7,104G	7,17	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,77 G	6,763G-6,769G-6,76G-6,765G-6,766G-6,768G-6,766G-6,786G-6,778G-6,763G-6,749G-6,751G	6,79	5,52
6	US$ 0,09	US$ 0,09	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,45 G	6,484G-6,487G-6,481G-6,482G-6,485G-6,487G-6,485G-6,496G-6,483G-6,457G	6,5	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,31 G	5,378G-5,376G-5,372G-5,377G-5,382G-5,389G-5,389G-5,408G-5,396G-5,391G-5,373G-5,374G	5,48	4,91
6	US$ 0,1	US$ 0,09	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,11 G	5,147G-5,142G-5,158G-5,159G-5,171G-5,166G-5,156G-5,142G	5,29	4,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,1 G	6,119G-6,127G-6,128G-6,131G-6,127G-6,133G-6,124G-6,135G-6,108G-6,104G-6,082G-6,084G	6,47	5,78
6	US$ 0,12	US$ 0,11	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,82 G	5,831G-5,838G-5,837G-5,837G-5,837G-5,84G-5,836G-5,856G-5,823G-5,815G-5,801G	6,23	5,53
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,06 G	5,06G-5,0628G-5,0626G-5,0628G-5,063G-5,0636G-5,0628G-5,064G-5,0644G-5,065G-5,06G-5,06G	5,08	5,03
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,011G-5,0104G-5,0104G-5,0104G-5,0104G-5,0098G-5,0104G-5,0074G-5,0074G	5,02	4,95
3	US$ 0,09	US$ 0,03	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,76 G	4,758G-4,7626G-4,7633G-4,7652G-4,7668G-4,7627G-4,7849G-4,7576G-4,7499G-4,746G-4,754G	5,07	4,51
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,83 G	5,828G-5,827G-5,8264G-5,8224G-5,8244G-5,8244G-5,826G-5,8246G-5,8284G-5,8316G-5,8286G-5,831G	5,9	5,5
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,29 G	5,298G-5,3094G-5,3076G-5,3084G-5,309G-5,3086G-5,312G-5,2854G-5,2854G	5,39	5,2
6	US$ 0,03	US$ 0,04	10.12.20		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,78 G	7,809G-7,791G-7,789G-7,79G-7,798G-7,837G-7,811G-7,773G-7,75G-7,764G	7,86	6,45
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,87 G	8,887G-8,887G-8,888G-8,88G-8,882G-8,888G-8,887G-8,91G-8,91G-8,879G-8,882G	8,92	7,34
6	US$ 0,09	US$ 0,1	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,04 G	7,046G-7,049G-7,043G-7,045G-7,046G-7,051G-7,051G-7,068G-7,067G-7,044G-7,045G	7,07	5,89
6	Euro 0,12	Euro 0,09	10.12.20		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,36 G	5,3404G-5,3404G-5,3412G-5,335G-5,3396G-5,3416G-5,343G-5,3408G-5,3352G-5,329G	5,58	4,98
6	Euro 0,23	Euro 0,23	10.12.20		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,55 G	5,551G-5,5488G-5,551G-5,5518G-5,5526G-5,5492G-5,5492G-5,541G-5,541G	5,61	5,33
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,03 G	5,046G-5,046G-5,041G-5,041G-5,046G-5,046G-5,046G-5,041G-5,041G-5,036G-5,021G-5,021G	5,22	4,71
11	Euro 0,07	Euro 0,02	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,5794G-4,5956G-4,6013G-4,6023G-4,6014G-4,6012G-4,6011G-4,5976G-4,6016G-4,6015G-4,6G-4,601G	4,66	4,57
11	Euro 0,23	Euro 0,11	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,73 G	4,723G-4,7202G-4,7189G-4,7209G-4,7197G-4,721G-4,7255G-4,7308G-4,7258G-4,7212G-4,7212G	4,8	4,61
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,04 G	6,059G-6,082G-6,08G-6,082G-6,085G-6,087G-6,088G-6,102G-6,103G-6,096G-6,072G-6,075G	6,1	5,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	6,58 G	6,533G-6,564G-6,554G-6,561G-6,549G-6,548G-6,553G-6,579G-6,483G-6,39G-6,351G	6,71	5,3
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,26 G	6,259G-6,259G-6,252G-6,257G-6,254G-6,255G-6,254G-6,273G-6,255G-6,24G-6,216G-6,226G	6,27	5,19
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,17 G	5,136G-5,172G-5,166G-5,167G-5,167G-5,171G-5,168G-5,188G-5,184G-5,177G-5,17G-5,176G	5,19	4,95
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	162,78 G	162,93G-3,115G-2,925G-2,87G-3,005G-3,085G-2,93G-2,825G-2,54G-2,54G	163,67	146,5
7	Euro 0,55	Euro 0,41	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,91 G	157,93G-8,19G-8,165G-8,135G-8,165G-8,19G-8,175G-8,225G-8,23G-8,25G-7,975G-7,975G	159,81	156,51
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,19 G	97,23G-7,262G-7,264G-7,266G-7,266G-7,252G-7,252G-7,262G-7,262G-7,262G-7,192G-7,192G	97,71	96,78
7	US$ 1,2	US$ 0,71	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,52 G	98,52G-8,546G-8,448G-8,444G-8,484G-8,476G-8,478G-8,488G-8,462G-8,368G-8,368G	98,75	94,1
7	Euro 0,81	Euro 0,59	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,71 G	128,77G-8,885G-8,79G-8,8G-8,81G-8,81G-8,83G-8,89G-8,715G-8,715G	130,78	125,31
7	Euro 1,15	Euro 1,09	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,88 G	135,83G-5,955G-5,89G-5,925G-5,94G-5,94G-5,99G-5,99G-5,86G-5,86G	136,69	133,65
7	US$ 0,08	US$ 0,07	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,54 G	4,541G-4,5398G-4,5437G-4,5394G-4,5404G-4,5409G-4,5362G-4,5362G	4,55	4,36
7	US$ 1,25	US$ 1,17	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	76,95 G	76,82G-6,57G-6,54G-6,51G-6,65G-6,53G-6,84G-6,55G-6,49G-6,63G	78,67	63,04
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,89 G	166,09G-6,085G-5,96G-5,9G-5,94G-5,96G-5,945G-6,025G-6,025G-6,025G-5,815G-5,815G	166,5	162,42
7	Euro 1,18	Euro 0,6	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	200,08 G	200,08G-0,25G-199,85G-9,675G-9,825G-9,81G-9,97G-9,98G-9,82G-9,82G	202,8	190
7	Euro 0,63	Euro 0,31	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,97 G	133,98G-4,04G-3,865G-3,79G-3,855G-3,865G-3,855G-3,92G-3,93G-3,795G-3,795G-4,075	135,98	129,09
7	£ 0,72	£ 0,34	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	153,75 G	153,601G-5,711G-5,601G-5,661G-5,751G-5,881G-5,951G-5,931G-3,811G-3,841G	157,87	144,91
7	US$ 1,27	US$ 1,15	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	43,29 G	43,305G-3,375G-3,345G-3,34G-3,345G-3,37G-3,365G-3,54G-3,465G-3,37G-3,345G-3,405G	43,54	38,6
7	US$ 0,66	US$ 0,66	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	38,19 G	38,26G-8,26G-8,2G-8,25G-8,27G-8,325G-8,34G-8,405G-8,34G-8,395G	39,97	35,76
7	US$ 0,65	US$ 0,62	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	76,68 G	76,6G-7,02G-6,86G-6,94G-6,99G-6,96G-6,87G-7,03G-6,85G-6,57G-6,23G	78,55	59,46
11	US$ 0,67	US$ 0,23	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	32,81 G	32,68G-2,64G-2,62G-2,61G-2,63G-2,73G-2,65G-2,6G-3G-3G	33,73	27,91
11	US$ 4,55	US$ 3,21	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	94,65 G	94,784G-4,784G-4,8G-4,822G-4,588G-4,462G-4,462G	95,24	89,49
11	US$ 0,41	US$ 0,08	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,41 G	14,426G-4,508G-4,528G-4,524G-4,516G-4,454G-4,576G-4,5G-4,512G-4,5G	15,28	13,43
11	£ 0,11	£ 0,11	11.02.21		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,49 G	7,492G-7,628G-7,613G-7,606G-7,611G-7,608G-7,614G-7,629G-7,647G-7,648G-7,55G-7,55G	7,67	5,8
11	Euro 0,19	Euro 0,17	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	15,67 G	15,644G-5,704G-5,809-5,718G-5,726G-5,744G-5,75G-5,832G-5,802G-5,812G-5,816G-5,826G	15,83	12,72
11	Euro 0,51	Euro 0,53	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,05 G	29,14G-9,13G-9,105G-9,125G-9,135-9,125G-9,135G-9,13G-9,235G-9,2G-9,19G-9,17G-9,195G	29,24	24,18
11	US$ 0,27	US$ 0,17	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,67 G	13,598G-3,574G-3,564G-3,562G-3,578G-3,566G-3,64G-3,53G-3,538G-3,59G-3,618G	14,51	11,58
11	US$ 0,51	US$ 0,34	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	36,35 G	36,58G-6,35G-6,37G-6,41G-6,42G-6,45G-6,47G-6,36G-6,395G	36,58	30,14
11	US$ 0,22	US$ 0,13	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,37 G	19,372G-9,374G-9,27G-9,28G-9,28G-9,29G-9,27G-9,25G-9,25G-9,31G-9,348G	20,44	18
11	US$ 0,68	US$ 0,31	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	49,93 G	50,12G-49,7G-9,86G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,96G-9,76G-9,805G	50,12	39,45
7					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,08 G	5,081G-5,111G-5,129G-5,11G-5,123G-5,123G-5,12G-5,14G-5,105G-5,098G-5,095G-5,096G	5,14	4
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,73 G	8,732G-8,718G-8,72G-8,728G-8,727G-8,74G-8,745G-8,735G-8,723G-8,724G	8,75	6,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,16 G	8,181G-8,167G-8,173G-8,174G-8,175G-8,173G-8,196G-8,185G-8,174G-8,153G-8,16G	8,2	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	8,05 G	8,054G-8,059G-8,048G-8,053G-8,054G-8,052G-8,054G-8,083G-8,07G-8,069G-8,065G-8,074G	8,08	6,48
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,02 G	7,065G-7,06G-7,051G-7,064G-7,067G-7,055G-7,083G-7,068G-7,057G-7,031G-7,035G	7,08	5,62
6	US$ 0,11	US$ 0,15	10.12.20		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,68 G	4,676G-4,6801G-4,6763G-4,6805G-4,68G-4,68G-4,6794G-4,6742G-4,6745G-4,6787G-4,6807G	4,68	4,47
3	£ 0,06	£ 0,09	04.05.21		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,58 G	7,574G-7,704G-7,689G-7,69G-7,692G-7,694G-7,699G-7,73G-7,717G-7,714G-7,61G-7,61G	7,73	6
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	47,05 G	47,105G-7,095G-7,07G-7,11G-7,13G-7,11G-7,285G-7,22G-7,21G-7,24G-7,28G	47,29	37,05
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	47,61 G	47,84G-7,86G-7,81G-7,835G-7,85G-7,865G-7,855G-7,965G-7,93G-7,855G-7,855G	47,97	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	56,2 G	56,17G-6,17G-6,25G-6,18G-6,19G-6,19G-6,18G-6,39G-6,28G-6,07G-6,04G-6,06G	56,39	46,67
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	31,42 G	31,675G-1,635G-1,63G-1,675G-1,665G-1,66G-1,76G-1,725G-1,695G-1,565G-1,58G	31,76	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	38,54 G	38,55G-8,545G-8,485G-8,505G-8,515G-8,53G-8,53G-8,645G-8,6G-8,545G-8,585G-8,62G	38,65	32,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	9,29 G	9,329G-9,336G-9,325G-9,332G-9,335G-9,342G-9,33G-9,357G-9,345G-9,304G-9,311G	9,36	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,67 G	9,681G-9,699G-9,675G-9,677G-9,671G-9,679G-9,678G-9,727G-9,719G-9,709G-9,694G-9,703G	9,73	7,9
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,96 G	6,99G-7,004G-7,001G-7,004G-7,002G-7,004G-7,037G-7,029G-7,031G-7,004G-7,01G	7,04	5,7
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,65 G	8,686G-8,686G-8,677G-8,68G-8,675G-8,68G-8,684G-8,708G-8,703G-8,703G-8,673G-8,68G	8,71	7,18
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,4 G	5,402G-5,428G-5,416G-5,422G-5,425G-5,425G-5,424G-5,442G-5,43G-5,425G-5,419G-5,425G	6,09	4,93
7	£ 0,08	£ 0,05	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,36 G	6,364G-6,36G-6,37G-6,36G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,395G	6,5	5,23
6	US$ 0,12	US$ 0,09	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,63 G	4,6437G-4,6457G-4,6461G-4,646G-4,6494G-4,6306G-4,6022G-4,6022G	4,83	4,15
6	Euro 0,03	Euro 0,01	10.12.20		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,31 G	6,31G-6,3074G-6,2874G-6,2808G-6,2896G-6,2932G-6,2896G-6,2952G-6,2946G-6,2942G-6,2956G-6,2984G	6,63	5,75
7	Euro 0,07	Euro 0,06	14.01.21		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,31 G	5,312G-5,3122G-5,3122G-5,3106G-5,3118G-5,3122G-5,3134G-5,3142G-5,3134G-5,316G-5,312G-5,312G	5,34	5,24
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,05 G	7,076G-7,077G-7,066G-7,075G-7,083G-7,082G-7,077G-7,122G-7,132G-7,088G	7,13	5,52
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	16,34 G	16,49G-6,378G-6,404G-6,4G-6,41G-6,412G-6,416G-6,344G-6,304G	16,6	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,48 G	7,478G-7,487G-7,505G-7,516G-7,517G-7,516G-7,546G-7,542G-7,529G	7,55	5,92
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	6,29 G	6,314G-6,321G-6,315G-6,32G-6,326G-6,318G-6,321G-6,359G-6,348G-6,341G	6,36	5,27
11	Euro 0,03	Euro 0,01	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	5,29 G	5,305G-5,318G-5,317G-5,3182G-5,318G-5,3178G-5,3192G-5,3198G-5,32G-5,2934G-5,2934G	5,34	5,2
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	4,999G-5,0168G-5,017G-5,0168G-5,0176G-5,018-5,017G-5,0174G-5,0172G-5,0172G-5,0174G-4,9971G-4,9971G	5,02	4,98
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	10,24 G	10,222G-0,248G-0,25G-0,246G-0,274G-0,228G-0,184G-0,186G	10,46	8,45
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	6,15 G	6,177G-6,185G-6,179G-6,186G-6,19G-6,188G-6,187G-6,182G-6,205G-6,174G-6,187G	6,21	5,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,78 G	3,789G-3,8045G-3,7935G-3,795G-3,785G-3,777G-3,7615G-3,7745G-3,7925G-3,7665G-3,795G	4,18	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,02 G	9,032G-9,029G-9,029G-9,039G-9,035G-9,028G-9,097G-9,047G-9,025G	9,1	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	8,55 G	8,552G-8,578G-8,573G-8,581G-8,575G-8,571G-8,581G-8,51G-8,471G-8,471G	8,61	6,77
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,39 G	31,361G-1,393G-1,407G-1,381G-1,53G-1,464-1,342G-1,289G-1,307G-1,383G	33,3	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	33,07 G	33,05G-2,95G-2,94G-2,905G-2,9G-2,915G-2,895G-3,065G-2,885G-2,865G-2,935G	36,89	30,7
11	US$ 0,92	US$ 0,46	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	35,95 G	36,035G-6,055G-6,01G-6,04G-6,075G-6,035G-6,04G-6,135G-6,09G-6,085G	36,14	29,56
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	384,06 G	384,62-4,25G-4,83-4,8G-4,51G-4,55-4,39G-5,13G-4,41G-4,03G	385,6	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	141,02 G	141,04G-1,08-1,2G-1,08G-1,16G-1,16G-1,24G-1,14G-1,92G-1,66G-1,5G-1,5G-1,64G	141,92	114,76
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	343,25 G	343,2G-3,65G-3,25G-3,55G-3,75G-3,6G-4,25G-5G-4,7G-4,6G-4,7G	345	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	725,1 G	724,1G-4,5G-4,8G-3,1G-3,6G-3,8G-6,7G-4G-0,8G-2,2G	729,5	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	145 G	145,08G-5,46G-5,2G-5,3G-5,38G-5,44G-5,58G-5,96G-5,94G-5,92G-6,18G-6,34G	146,34	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	103,22 G	104,08G-4,46G-4,4G-4,48G-4,52G-4,66G-4,68G-5,24G-5,08G-5,1G-4,26G-4,38G	105,24	83,45
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	207,55 G	208,55G-8,4G-8,4G-8,35G-8,55G-8,8G-8,7G-9,55G-9,15G-8,9G-8,95G-9,2G	229,35	197,34
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	155,94 G	155,98G-6,2G-6,1G-6,1G-6,18G-6,24G-6,82G-6,54G-6,24G-6,1G-6,3G	156,82	136,48
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	151,56 G	151,48G-1,7G-1,68G-1,66G-1,68G-1,66G-1,82G-1,92G-1,84G-1,96G	151,96	118,6
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	132,1 G	132,42G-2,7G-2,52G-2,7G-3,04G-3,04G-3,02G-3,1G-3,22G	133,22	109,86
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	378,58 G	378,85G-9,01G-8,76G-8,88G-9,03G-8,88G-9,79G-9,49G-8,63G-8,55G	380,15	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	157,42 G	158,785G-8,725G-8,645G-8,76G-9,165G-9,38G	162	145,21
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	149,26 G	149,4G-9,5G-9,44G-9,42G-50,1G-49,84G-9,74G-9,76G-9,92G	150,1	121,82
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	39,61 G	39,66G-9,78-9,75G-9,73G-9,725G-9,74G-9,76G-9,765G-9,895G-9,825G-9,735G-9,79G	39,9	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,09 G	29,055G-9,13G-9,125G-9,11G-9,24G-9,14G-9,24G-9,28G-9,375G	31,9	24,91
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	65,45 G	65,55G-5,63G-5,57G-5,6G-5,61G-5,6G-5,87G-5,79G-5,69G-5,78G	65,87	53,78
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,65 G	73-2,8G-2,822-2,824G-2,8-2,758-2,744-2,76-2,828-2,804G-2,782G-2,988G-2,944-2,944-2,918G-2,946-2,91-2,788G-2,8G-2,85G	73	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,9 G	36,906G-6,926G-6,941G-7,1G-6,822G-6,831G-6,904G	39,75	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,93 G	44,225G-4,216G-4,193G-4,338G-4,477G-4,395G-4,333G-4,323G	45,2	40,52
7	Euro 1,08	Euro 0,97	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,19 G	122,19G-2,295G-2,27G-2,235G-2,29G-2,33G-2,31G-2,19G-2,19G	123,14	119,5
7	Euro 0,49	Euro 0,5	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,2 G	111,2G-1,29G-1,28G-1,27G-1,29G-1,29G-1,295G-1,295G-1,21G-1,21G	111,44	110,55
7	Euro 0,66	Euro 0,64	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,7 G	111,79G-1,845G-1,825G-1,825G-1,84G-1,835G-1,865G-1,865G-1,855G-1,69G-1,69G	112,12	111,17
7	£ 3,25	£ 3,06	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	155,99 G	155,991G-8,451G-8,241G-8,141G-8,241G-8,341G-8,621G-6,381G-6,381G	158,96	149,02
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	306,2 G	306,5G-6,3G-6G-6,1G-6,3G-6,6G-7,35G-7,95G-8,7G-9,05G	309,05	246,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	422,2 G	422,45G-2,15G-1,5G-1,8G-1,95G-1,4G-2,7G-1G-19,5G-4,4G	429,5	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	277,4 G	277,45G-7,35G-6,9G-7,2G-7,15G-7,2G-7,5G-8,35G-8,4G-8,4G-8,55G-8,8G	278,8	226,5
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,26 G	111,26G-0,64G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,66G-0,66G-1,25G-1,25G	112,73	109,82
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,46 G	139,43G-9,59G-9,52G-9,485G-9,52G-9,525G-9,505G-9,565G-9,57G-9,565G-9,41G-9,46G	139,87	137,38
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	176,14 G	176,12G-6,145G-5,945G-5,925G-5,925G-6,05G-6,06G-6,08G-5,995G-6,06G	177,15	169,8
3	US$ 2,41	US$ 0,82	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,53 G	83,356G-3,506G-3,594G-3,622G-3,628G-3,532G-3,476G-3,398G-3,398G	84,18	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,65 G	47,775G-7,82G-7,815G-7,805G-7,82G-7,795G-8,04G-7,945G-7,905G-7,765G-7,815G	48,04	38,69
4	Euro 1,13	Euro 1,04	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,52 G	111,52G-1,61G-1,645G-1,67G-1,695G-1,675G-1,515G-1,515G	112,01	109,61
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,38 G	106,36G-6,28G-6,265G-6,23G-6,33G-6,3G-6,3G-6,355G-6,34G-6,24G-6,24G	108,97	103,46
4	£ 4,7	£ 3,79	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	112,72 G	113,761G-4,57G-4,83G-4,74G-4,76G-4,83G-5,03G-5,08G-5,12G-3,121G-3,131G	115,37	104,55
4	Euro 3,48	Euro 1,11	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	90,26 G	90,228G-0,228G-0,264G-0,256G-0,3G-0,414G-0,144G-0,186G	94,67	87,1
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	36,57 G	37,316G-8,67G-8,73G-8,77G-8,77G-8,7G-6,966G-6,966G	39	31,95
6	£ 0,96	£ 0,48	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	115,79 G	115,721G-7,331G-7,241G-7,241G-7,241G-7,241G-7,341G-7,371G-7,341G-7,391G-5,791G-5,801G	119,74	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	51,58 G	51,7G-1,66G-1,64G-1,67G-1,63G-1,6G-1,66G-1,84G-1,78G-1,77G-1,62G-1,67G	51,84	43,72
6	US$ 2,61	US$ 1,77	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88,48 G	88,692G-8,61G-8,62G-8,652G-8,624G-8,49G-8,53G-8,354G-8,424G	88,72	84,74
6	US$ 4,58	US$ 4,24	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,79 G	77,812G-7,802G-7,756G-7,774G-7,778G-7,774G-7,67G-7,576G-7,646G	78,74	73,64
6	US$ 2,29	US$ 0,82	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,93 G	85,174G-5,2G-5,24G-5,242G-5,264G-5,242G-5,218G-5,08G-5,104G-4,752G-4,752G	85,33	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,01 G	99,81G-100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,035G-0,045G-0,04G-0,045-0,04G-0,01G-0,01G	100,43	99,81
6	Th.	Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	10,68 G	10,7G-0,702G-0,696G-0,702G-0,71G-0,71G-0,702G-0,724G-0,734G-0,722G-0,684G-0,682G	10,73	8,81
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,78 G	7,845G-7,843G-7,847G-7,853G-7,862G-7,887G-7,87G-7,863G-7,867G-7,871G	7,96	7,27
6	US$ 0,25	US$ 0,26	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,26 G	5,255G-5,2678G-5,2706G-5,2734G-5,272G-5,27G-5,2676G-5,2496G-5,2542G	5,28	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,15 G	6,153G-6,15G-6,167G-6,18G-6,181G-6,183G-6,214-6,217-6,21G-6,186G-6,17G-6,173G	6,22	5,1
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,53 G	7,522G-7,516G-7,517G-7,519G-7,521G-7,532G-7,527G-7,53-7,521G-7,502G-7,527G	7,85	6,86
4	Euro 0,12	Euro 0,09	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,5 G	6,495G-6,621G-6,614G-6,617G-6,613G-6,616G-6,618G-6,638G-6,634G-6,631G-6,544G-6,544G	6,64	5,47
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	7,11 G	7,226G-7,224G-7,214G-7,217G-7,214G-7,217G-7,219G-7,241G-7,236G-7,233G-7,109G-7,109G	7,37	5,9
11	Euro 0,15	Euro 0,13	13.05.21		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,1 G	5,112G-5,125G-5,133G-5,128G-5,127G-5,145G-5,139G-5,141G-5,125G-5,129G	5,15	4,52
11	US$ 0,16	US$ 0,09	13.05.21		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,25 G	5,282G-5,282G-5,276G-5,281G-5,285G-5,285G-5,283G-5,29G-5,272G-5,274G	5,29	4,47
7	£ 0,09	£ 0,09	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,97 G	9,104G-9,105G-9,088G-9,096G-9,106G-9,137G-9,12G-8,997G-8,997G	9,25	7,17
11	US$ 0,08	US$ 0,02	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,26 G	4,2414G-4,2667G-4,2685G-4,2698G-4,2714G-4,27G-4,2684G-4,257G-4,2637G-4,2602G-4,2557G-4,2557G	4,28	4,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US$ 0,12	US$ 0,03	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,37 G	4,3558G-4,374G-4,3705G-4,3719G-4,3731G-4,3725G-4,37G-4,3648G-4,3674G-4,3626G-4,3631G-4,365G	4,39	4,18
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,93 G	6,948G-6,962G-6,958G-6,962G-6,964G-6,964G-6,967G-6,981G-6,983G-6,984G-6,951G-6,957G	6,98	6
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,5 G	7,507G-7,517G-7,511G-7,513G-7,509G-7,513G-7,512G-7,539G-7,529G-7,522G-7,51G-7,52G	7,54	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,63 G	4,624G-4,642G-4,641G-4,643G-4,64G-4,638G-4,632G-4,64G-4,641G-4,621G-4,621G	4,83	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,1 G	5,1222G-5,1214G-5,1204G-5,1206G-5,1236G-5,1216G-5,1164G-5,112G-5,089G-5,089G	5,15	4,7
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,7 G	4,697G-4,774G-4,771G-4,769G-4,771G-4,77G-4,769G-4,764G-4,764G-4,761G-4,695G-4,685G	4,89	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,85 G	4,847G-4,866G-4,861G-4,856G-4,856G-4,861G-4,861G-4,861G-4,856G-4,851G-4,841G-4,841G	4,96	4,57
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,41 G	5,411G-5,441G-5,436G-5,436G-5,436G-5,441G-5,436G-5,431G-5,436G-5,426G-5,411G-5,411G	5,65	4,99
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,15 G	5,191G-5,191G-5,186G-5,186G-5,191G-5,191G-5,186G-5,186G-5,191G-5,181G-5,136G-5,136G	5,29	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,51 G	4,576G-4,576G-4,577G-4,574G-4,576G-4,575G-4,573G-4,569G-4,567G-4,502G-4,502G	4,73	4,31
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	5,02 G	5,071G-5,07G-5,058G-5,058G-5,072-5,047G-5,046G-5,028G-5,024G-5,034G-5,014G-5,014G	5,15	4,04
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	11,46 G	11,448G-1,452G-1,45G-1,448G-1,466G-1,466G-1,524G-1,484G-1,434G-1,4G-1,452G-1,51	11,56	9,46
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,57 G	6,596G-6,593G-6,584G-6,59G-6,592G-6,587G-6,583-6,566G-6,549G	6,71	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,64 G	8,677G-8,704G-8,699G-8,691G-8,699G-8,698G-8,639G-8,596G-8,551G-8,551G	9,43	7,83
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,44 G	9,425G-9,415G-9,423G-9,412G-9,425G-9,378G-9,363G-9,376G	9,6	8,02
7	US$ 0,15	US$ 0,1	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,48 G	4,495G-4,4951G-4,4965G-4,4968G-4,4985G-4,4964G-4,4882G-4,4928G-4,49G-4,4738G-4,4738G	4,51	4,28
11	US$ 0,15	US$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,38 G	4,391G-4,4087G-4,4055G-4,4057G-4,4077G-4,4062G-4,399G-4,4011G-4,4001G-4,38G-4,38G	4,41	4,05
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,24 G	8,231G-8,237G-8,232G-8,231G-8,235G-8,231G-8,255G-8,266G-8,252G-8,26G	8,29	6,98
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,22 G	6,229G-6,26G-6,26G-6,261G-6,273G-6,275G-6,294G-6,285G-6,281G-6,275G	6,36	5,69
6	US$ 0,14	US$ 0,11	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,12 G	4,1233G-4,1176G-4,1169G-4,1185G-4,1155G-4,1161G-4,119G-4,09G	4,15	3,95
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,62 G	8,611G-8,616G-8,604G-8,609G-8,61G-8,605G-8,619G-8,6G-8,587G	8,64	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,46 G	9,503G-9,489G-9,492G-9,49G-9,507G-9,441G-9,441G	9,53	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,65 G	7,688G-7,685G-7,676G-7,68G-7,682G-7,677G-7,689G-7,696G-7,688G-7,655G	7,7	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	10,58 G	10,578G-0,594G-0,58G-0,586G-0,588G-0,59G-0,584G-0,612G-0,59G-0,526G-0,478G-0,478G	10,61	8,57
7		Euro 0,01	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	5,05 G	5,031G-5,045G-5,048G-5,045G-5,048G-5,048G-5,048G-5,0476G-5,0484G-5,0484G-5,051G-5,051G	5,05	4,94
7	US$ 2,87	US$ 2,32	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	81,49 G	81,496G-1,724G-1,742G-1,724G-1,744G-1,77G-1,704G-1,544G-1,544G	84,17	79,15
12	US$ 0,98	US$ 0,6	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,14 G	18,228G-8,23G-8,224G-8,216G-8,214G-8,198G-8,268G-8,194G-8,22G	18,98	16,36
12	US$ 4,17	US$ 1,86	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	88,56 G	88,636G-8,636G-8,83G-8,782G-8,794G-8,766G-8,9G-8,76G-8,512G-8,512G	88,96	85,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	157,4 G	157,4G-60,2G-0,04G-59,82G-9,92G-9,94G-60,06G-0G-0,03G-56,96G-6,96G	163,04	151,47
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,73 G	147,77G-7,755G-7,64G-7,6G-7,68G-7,72G-7,715G-7,815G-7,705G-7,705G	149,56	143,1
12	Euro 1,73	Euro 0,67	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,78 G	175,79G-5,83G-5,555G-5,39G-5,455G-5,42G-5,51G-5,51G-5,45G-5,45G	177,46	169,27
12	Euro 0,82	Euro 0,4	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,54 G	179,62G-9,745G-9,505G-9,385G-9,425G-9,465G-9,58G-9,625G-9,555G-9,38G-9,38G	182,27	173,51
3	US$ 4,43	US$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	83,94 G	84,04G-4,04G-3,988G-3,992G-3,984G-4,008G-4,002G-3,792G-3,792G	84,2	80,35
7	US$ 2,91	US$ 2,42	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	46,37 G	46,374G-6,393G-6,395-6,395G-6,375G-6,473G-6,448G-6,44G-6,442G-6,442G	49,48	45,94
11	US$ 2,3	US$ 0,96	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,62 G	93,626G-3,704G-3,72G-3,636G-3,69G-3,62G-3,564G-3,538G-3,466G-3,466G	94,27	88,03
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,1 G	12,004G-2,058G-2,064G-2,08G-2,1G-2,102G-2,22G-2,258G-2,242G	14,27	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	39,84 G	39,69G-9,09G-9,72G-9,73G-9,7G-9,75G-9,69G-9,765G	41,27	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,47 G	12,464G-2,476G-2,566G-2,526G-2,526G-2,51G-2,42G-2,368G-2,442G-2,478G-2,382G-2,388G	14,2	8,63
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	62,09 G	62,24G-2,22G-2,17G-2,19G-2,21G-2,19G-2,38G-2,28G-2,15G-2,12G-2,21G	62,38	51,19
3	US$ 2,49	US$ 1,12	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,64 G	90,64G-0,686G-0,618G-0,69G-0,644G-0,564G-0,468G-0,468G	91,17	85,58
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	80,87 G	80,861G-2,701G-2,651G-2,741G-2,891G-3,191G-3,001G-2,981G-1,801G-1,821G	83,36	69,57
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	50,56 G	50,66G-0,66G-0,81G-0,84G-0,84G-0,82G-0,88G-0,94G-0,66G-0,73G	50,94	42,84
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	28,64 G	28,735G-8,755G-8,72G-8,73G-8,75G-8,75G-8,745G-8,805G-8,735G-8,695G-8,585G-8,645G	29,15	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	54,54 G	54,53G-4,59G-4,58G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,74G-4,71G-4,69G-4,71G-4,75G	54,75	45,2
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	65,82 G	65,84-5,9G-5,84G-5,88G-5,85G-5,93G-6G-5,87G	66,03	54,11
12	Euro 0,79	Euro 0,36	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,4 G	96,4G-6,574G-6,592G-6,566G-6,582G-6,558G-6,548G-6,542G-6,37G-6,37G	97,08	96,14
4	US$ 0,73	US$ 0,51	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,81 G	85,806G-5,852G-5,798G-5,756G-5,794G-5,822G-5,888G-5,874G-5,872G-5,864G-5,804G-5,804G	86,18	82,29
11	US$ 4,93	US$ 2,38	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,26 G	88,33G-8,33G-8,19G-8,242G-8,232G-8,198G-8,176G-7,974G-7,974G	88,68	83,13
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,21 G	16,264G-6,21G-6,178G-6,186G-6,174G-6,174G-6,192G-6,282G-6,272G-6,304G-6,27G-6,284G	16,57	13,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	62,22 G	62,47G-2,54-2,54G-2,57G-2,57-2,6G-2,62G-2,66G-2,61G-2,82G-2,75G-2,73G-2,45G-2,51G	62,82	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,05 G	51,09G-1,09G-1,17G-1,11G-1,11G-1,15G-1,14G-1,25G-1,15G-1,15G-1,18G	51,25	41,99
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,71 G	103,49G-3,815G-3,775G-3,77G-3,785G-3,76G-3,76G-3,785G-3,8G-3,695G-3,73G	103,97	101,28
3	£ 1,96	£ 0,94	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	123,07 G	123,071G-5,641G-5,521G-5,451G-5,491G-5,531G-5,741G-5,731G-3,071G-3,071G	128,18	116,24
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	105 G	104,14G-4,46G-4,46G-4,54G-4,6G-4,68G-4,52G-5,18G-5,42G-5,6G-5,54G-5,5G	105,92	82,33
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	193,76 G	187,9G-90,29G-0,17G-0,1G-0,62G-0,12G-89,86G-8,76G-8,66G	204,33	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	168,18 G	168,1G-8,36G-8,16G-8,18G-8,24G-8,26G-8,22G-8,04G-7,7G-7,7G-8,02G	191,84	158,28
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	138,44 G	138,66G-8,76G-8,6G-8,22G-7,96G-7,88G-9,26G-9,06G-8,74G-8,92G	139,26	104,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	58,29 G	58,788G-8,786G-8,832G-9,122G-9G-8,942G	60,06	53,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,83 G	74,394G-4,328G-4,344G-4,642G-4,566G-4,452G-3,91G-3,97G	74,64	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	90,3 G	90,201G-1,681G-1,511G-1,501G-1,581G-1,671G-2,001G-1,821G-0,461G-0,461G	92	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	96,78 G	96,65G-6,728G-6,654G-6,654G-6,628G-6,69G-6,68G-7,046G-6,868G-6,9G	97,05	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	116,76 G	116,741G-8,521G-8,301G-8,381G-8,501G-8,941G-8,801G-7,021G-7,041G	121,83	90,95
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6	sfrs 0,68	sfrs 0,3	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,16 G	92,01G-2,09G-2,09G-2,15G-2,12G-2,02G-2,08G-2,05G-1,121G-1,091G	94,52	88,17
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	120,01 G	122,51G-2,57G-2,47G-2,58G-2,72G-3,02G-1,111G-1,111G	139,8	114,79
6	sfrs 3,92	sfrs 0,36	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	141,26 G	142,82G-2,82G-2,68G-2,76G-2,9G-2,9G-2,92G-3,22G-2,86G-1,6G-1,56G	143,26	118,04
6	sfrs 5,41	sfrs 2,56	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	327,65 G	335,35G-5,5G-4,55G-5,1G-4,8G-5G-5G-5,85G-5,25G-4,45G-26,95G-6,8G	339,8	266,05
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	105,04 G	105,59G-5,59G-5,85G-5,68G-5,77G-5,82G-5,87G-5,92G-5,56G-4,861G-4,861G	111,13	100,63
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	10,66 G	11,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,19G-1,17G-1,17G-0,702G-0,702G	11,19	8,46
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,89 G	11,936G-1,952G-1,944G-1,948G-1,95G-1,944G-2,014G-1,99G-1,974G-1,922G-1,932G	12,01	9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,37 G	10,372G-0,384G-0,374G-0,38G-0,382G-0,386G-0,378G-0,438G-0,418G-0,402G-0,408G-0,418G	10,44	9,13
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,09 G	15,0935G-5,079G-5,081G-5,081G-5,088G-5,086G-5,141G-5,1345G-5,1125G-5,0935G-5,1105G	15,14	12,41
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,15 G	18,1695G-8,162G-8,1355G-8,1415G-8,149G-8,1515G-8,1425G-8,1875G-8,1785G-8,13G-8,149G	18,2	14,2
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,51 G	12,622G-2,618G-2,606G-2,614G-2,614G-2,62G-2,62G-2,666G-2,652G-2,644G-2,558G-2,57G	12,67	10,4
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,57 G	13,57G-3,588G-3,576G-3,582G-3,59G-3,588G-3,64G-3,622G-3,618G-3,62G-3,632G	13,64	11,13
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,57 G	11,662G-1,67G-1,676G-1,676G-1,67G-1,672G-1,678G-1,708G-1,736G-1,728G-1,666G	11,78	9,43
1	US$ 0,65	US$ 1,09	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	73,35 G	72,759G-2,759G-2,802G-2,71G-2,731G-2,734G-2,713G-2,701G-2,764G-2,806G-2,785G-2,722G-2,722G-2,739G-2,791G-2,906G-2,821G-2,726G-2,702G-2,684G-2,684G-2,684G-2,689G	73,62	59,11
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147,74 G	147,371G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,55G-7,54G-7,37G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,31G-7,31G	150,05	143,61
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	110,48 G	110,541G-0,541G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,56G-0,56G-0,56G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,29G-0,29G	114,17	107,78
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	62,73 G	62,744G-2,723G-2,819G-2,689G-2,738G-2,769G-2,732G-2,757G-2,769G-2,788G-2,766G-2,788G-2,788G-2,813G-2,967G-2,923G-2,923G-2,911G-2,886G-2,914G-2,905G-2,926G-2,926G-2,964G	62,97	53,58
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.426,14 G	1416,811G-6,844G-8,124G-7,401G-8,422G-8,186G-8,111G-7,723G-8,905G-9,402G-9,402G-8,41G-8,49G-22,48G-19,968G-7,762G-9,16G-2,496G-0,635G-9,181G-9,439G-10,263G-0,239G	1.439,65	1.233,56
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	564,34 G	560,27G	716,93	519,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	173,16 G	173G-3G-3,56G-3,08G-3,48G-3,25G-2,89G-3,1G-3,1G-2,67G-2,86G-2,66G-2,46G-3,22G-3,96G-3,96G-3,58G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-4,06G-4,24G	174,4	144,6
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	10,91 G	10,93G-1,002G-0,976G-0,972G-0,916G-0,91G-0,924G-0,94G-0,898G-0,898G	11,2	8,89
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI Gl ESG Infra.	1	68,43 G	68,75G-8,75G-8,71G-8,77G-8,88G-8,88G-8,88G-9,03G-9,04G-9,02G-8,63G-8,55G	69,04	58,85
1	Euro 0,22	Euro 0,14	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,38 G	11,39G-1,406G-1,396G-1,404G-1,396G-1,408G-1,442G-1,47G-1,46G-1,448G-1,456G	11,47	9,22
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,52 G	17,578G-7,59G-7,57G-7,576G-7,57G-7,57G-7,606G-7,574G-7,492G-7,498G	17,61	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,37 G	12,57G-2,564G-2,554G-2,566G-2,576G-2,594G-2,596G-2,636G-2,612G-2,516G-2,52G	12,82	11,5
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	202,7 G	202,75G-3G-2,85G-3G-3G-3,05G-3G-3,8G-3,5G-3,3G-3,4G	203,8	163,32
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,46 G	12,542G-2,54G-2,53G-2,534G-2,534G-2,538G-2,542G-2,59G-2,568G-2,548G-2,502G-2,508G	12,59	10,95
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,52 G	11,556G-1,548G-1,552G-1,552G-1,554G-1,546G-1,602G-1,516G-1,508G	12,45	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	321,8 G	321,9G-1,8G-1,4G-1,55G-2,05G-1,95G-2,95G-3,15G-3,05G-3,35G-3,65G	323,65	261,25
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	13,34 G	13,37G-3,364G-3,352G-3,36G-3,362G-3,366G-3,364G-3,412G-3,398G-3,388G-3,374G-3,388G	13,41	11,08
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,83 G	12,864G-2,856G-2,846G-2,852G-2,856G-2,852G-2,914G-2,89G-2,88G-2,866G-2,876G	12,91	10,44
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	150,98 G	151,14G-1,44G-1,12G-1,16G-1,1G-1,16G-1,22G-1,86G-1,78G-1,64G-1,36G-1,5G	151,86	123,7
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	158,4 G	158,42G-8,96G-8,64G-8,68G-8,64G-8,66G-8,66G-9,1G-9,06G-8,88G-8,72G	159,1	127,98
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	139,9 G	139,92G-40,3G-0,24G-0,38G-0,46G-0,94G-0,82G-0,72G-0,66G-0,78G	140,94	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	157,46 G	157,66G-7,88G-7,82G-7,94G-8,02G-8,04G-8,06G-8,46G-8,42G-8,22G	158,46	128,14
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	166,28 G	166,9G-6,7G-6,5G-6,6G-6,66G-6,6G-6,56G-6,84G-7,06G-7,04G-6,68G	167,06	139,6
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barc.Euro Agg.Tr.	1	10,93 G	10,958G-0,956G-0,941G-0,935G-0,941G-0,942G-0,94G-0,946G-0,947G-0,924G-0,924G	11,09	10,54
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	136,88 G	137,32G-7,26G-7,38G-7,42G-7,44G-7,46G-7,82G-7,78G-7,68G-7,52G	137,82	113,88
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	139,24 G	139,7G-9,68G-9,52G-9,6G-9,7G-9,6G-9,6G-40G-39,6G-9,66G	140	118,78
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	129,3 G	129,7G-9,68G-9,4G-9,44G-9,4G-9,44G-9,5G-30,04G-29,96G-9,84G-9,78G	130,04	107,96
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	107,82 G	108,42G-8,36G-8,32G-8,4G-8,44G-8,44G-8,5G-8,88G-8,78G-8,68G-8,44G-8,54G	108,88	91,53
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	135,84 G	136,5G-6,56G-6,28G-6,32G-6,28G-6,3G-6,3G-6,66G-6,62G-6,44G-6G-6,14G	136,66	112,3
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,81 G	11,896G-1,894G-1,896G-1,906G-1,912G-1,926G-1,924G-1,962G-1,94G-1,928G-1,932G	12,16	10,83
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	218,7 G	219,3G-9,2G-9,3G-9,35G-9,5G-9,45G-20,2G-19,85G-9,75G-20,5-19,7G	220,5	182,64
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	113,58 G	113,84G-3,6G-3,74G-3,68G-3,66G-3,66G-4,16G-4,12G-4,16G-4,3G-4,44G	114,8	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,8 G	9,802G-9,819G-9,797G-9,79G-9,763G-9,765G-9,745G-9,752G-9,765G-9,786G-9,784G-9,784G	10,12	8,35
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	299,01 G	300,127G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,48G-0,8G-1,21G-1,47G-1,2G-0,81G-0,76G-0,81G-0,81G-1,09G-1,35G	301,47	250,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	304,59 G	303,98G-5,5G-5,62G-5,48G-5,42G-5,59G-5,57G-5,57G-5,59G-5,64G-5,64G-5,67G-5,67G-5,88G-6,03G-6,62G-6,69G-6,4G-6,11G-6,17G-6,11G-6,11G-6,58G	306,69	246,16
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	10,67 G	10,668G-0,72G-0,716G-0,718G-0,718G-0,726G-0,724G-0,754G-0,742G-0,724G-0,688G	10,75	10,19
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	9,1 G	9,159G	9,16	8,3
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,75 G	16,756G-6,73G-6,754G-6,746G-6,742G-6,774G-6,786G-6,77G-6,74G-6,738G	16,79	13,68
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	117,46 G	117,22G-7,26G-7,18G-7,3G-7,16G-7,22G-7,14G-7,78G-7,32G-7,14G-7,14G	120,96	108,38
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	16,7 G	16,694G-6,692G-6,69G-6,696G-6,702G-6,708G-6,706G-6,744-6,746G-6,742G-6,718G-6,67G-6,714G	16,75	13,65
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	29,05 G	29,075G-9,115G-9,12G-9,115G-9,14G-9,125G-9,22G-9,185G-9,17G-9,11G-9,14G	29,22	24,18
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,22 G	24,365G-4,355G-4,345G-4,36G-4,415G-4,42G-4,495G-4,48G-4,45G	25,66	22,23
1	Euro 0,22	Euro 0,14	26.02.21		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,34 G	11,288G-1,36G-1,37G-1,36G-1,344G-1,368G-1,404G-1,432G-1,422G-1,408G-1,418G	11,44	9,31
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,18 G	15,268G-5,26G-5,242G-5,252G-5,258G-5,258G-5,268G-5,302G-5,308G-5,282G-5,252G-5,26G	15,31	12,54
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,01 G	10,016G-0,016G-0,014G-0,015G-0,0145G-0,015G-0,015G-0,0155G-0,015G-0,0125G	10,06	9,92
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,06 G	10,0735G-0,0735G-0,0735G-0,0745G-0,076G-0,0765G-0,075G-0,0655G-0,073G	10,14	9,93
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	13,33 G	13,324G-3,388G-3,382G-3,392G-3,408G-3,402G-3,46G-3,44G-3,434G-3,398G-3,412G	13,46	10,78
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	11,11 G	11,232G-1,254G-1,282G-1,268G-1,272G-1,278G-1,284G-1,318G-1,348G-1,334G-1,222G-1,23G	11,35	8,99
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	13,97 G	13,982G-4,008G-4,016G-4,012G-4,014G-4,02G-4,056G-4,054G-4,042G-3,996G-4,004G	14,06	11,74
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	11,21 G	11,2G-1,25G-1,248G-1,248G-1,242G-1,252G-1,256G-1,292G-1,274G-1,266G-1,23G-1,23G	11,29	10,51
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,99 G	9,9714G-9,9714G-9,9714G-9,9712G-9,9716G-9,9712G-9,9714G-9,9718G-9,9712G-9,9714G-9,992G-9,992G	10,03	9,85
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,18 G	10,184G-0,184G-0,1835G-0,1825G-0,1825G-0,1825G-0,1825G-0,178G-0,178G-0,1785G	10,2	9,97
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	9,97 G	9,9468G-9,941G-9,9498G-9,9478G-9,9356G-9,9466G-9,9678G-9,9604G	10,06	9,38
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,17 G	10,184G-0,184G-0,1835G-0,1825G-0,1825G-0,1825G-0,1825G-0,178G-0,178G-0,1785G-0,1705G-0,1705G	10,2	9,97
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	271,7 G	270,229G-0,308G-0,574G-0,111G-0,182G-0,267G-0,258G-0,203G-0,471G-0,345G-0,298G-0,132G-0,132G-69,961G-9,486G-70,075G-69,817G-9,552G-9,655G-9,489G-9,667G-9,771G-70,061G	272,1	223,8
1	Euro 0,29	Euro 0,12	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,39 G	10,456G-0,462G-0,462G-0,456G-0,46G-0,464G-0,49G-0,516G-0,51G-0,482G	10,56	8,6
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	150,95 G	150,951G-0,951G	151,11	140,36
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	293,59 G	293,279G-3,279G-3,403G-2,821G-2,911G-2,985G-2,985G-2,985G-2,889G-2,951G-3,103G-3,103G-3,256G-3,437G-3,934G-3,911G-4,166G-4,313G-4,307G-4,353G-4,472G-4,592G-4,711G-4,711G	294,71	243,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 5,31	Euro 9,36	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	240,85 G	240,593G-0,593G-0,695G-0,217G-0,222G-0,296G-0,296G-0,292G-0,292G-0,324G-0,449G-0,449G-0,574G-0,723G-1,13G-1,112G-1,381G-1,501G-1,376G-1,474G-1,572G-1,67G-1,768G-1,768G	241,77	203,37
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	84,56 G	84,72G-4,72G-5,01G-4,83G-4,89G-4,92G-4,92G-4,95G-4,91G-5,01G-5,01G-4,87G-5,23G-4,528G-4,095G-3,96G-3,67G-3,97G-4,37G-4,55G-4,57G-4,67G-4,56G	93,18	68,16
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	165,62 G	165,621G-5,621G	165,81	154
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,84 G	98,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	99,83	98,25
1	US$ 10,72	US$ 19,17	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	234,97 G	236,48G	251,93	208,25
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	427,62 G	432,66G	456,57	369,31
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	108,1 G	108,112G-8,112G-8,103G-8,103G-8,103G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,102G-8,102G-8,102G-8,102G-8,114G-8,119G-8,114G-8,116G-8,116G-8,116G-8,123G-8,123G-8,13G-8,123G	108,46	106
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,65 G	185,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,57G-5,59G-5,62G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	186,27	183,6
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,65 G	117,709G-7,709G-7,683G-7,683G-7,683G-7,658G-7,658G-7,658G-7,658G-7,683G-7,683G-7,683G-7,683G-7,713G-7,729G-7,713G-7,72G-7,72G-7,72G-7,742G-7,742G-7,761G-7,74G	118,93	114,61
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	230,95 G	231,05G-1,05G-1G-1G-1G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,06G-1,09G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,11G-1,11G-1,15G-1,11G	233,45	224,37
1	Th.	Euro 17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	119,72 G	119,62G-9,61G-9,62G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,61G-9,6G-9,6G-9,61G-9,73G-9,7G-9,71G-9,69G-9,66G-9,69G-9,7G-9,72G-9,72G-9,7G	120,37	111,79
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	278,83 G	278,54G-8,53G-8,62G-8,55G-8,58G-8,54G-8,57G-8,58G-8,62G-8,58G-8,56G-8,58G-8,62G-8,84G-8,75G-8,78G-8,75G-8,67G-8,75G-8,75G-8,77G-8,79G-8,75G	280,26	260,16
1	Euro 13,29	Euro 21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	524,84 G	527,15G-7,15G-7,91G-6,78G-6,89G-6,92G-6,73G-7,02G-7,02G-7,14G-7,04G-7,04G-7,25G-7,32G-8,32G-8,17G-8,45G-8,39G-8,19G-8,64G-8,59G-8,59G-8,85G-8,61G	528,85	448,46
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	990,89 G	993,571G-3,571G-4,308G-2,651G-3,075G-2,977G-3,055G-3,466G-2,997G-3,297G-3,297G-3,297G-3,336G-3,825G-5,795G-5,488G-5,788G-5,821G-5,299G-5,679G-6,059G-6,439G-6,819G-6,819G	996,82	827,35
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	104,53 G	104,56G-4,56G-4,68G-4,45G-4,58G-4,63G-4,57G-4,57G-4,65G-4,68G-4,63G-4,63G-4,63G-4,68G-4,97G-4,86G-4,92G-4,87G-4,75G-4,83G-4,86G-4,86G-4,93G-4,86G	104,97	88,42
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	89,45 G	89,433G-9,433G-9,539G-9,364G-9,452G-9,494G-9,448G-9,448G-9,494G-9,531G-9,494G-9,494G-9,494G-9,539G-9,782G-9,698G-9,744G-9,698G-9,623G-9,698G-9,692G-9,692G-9,759G-9,713G	89,78	75,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	425,74 G	425,91G-5,91G-5,71G-5,71G-5,71G-5,42G-5,12G-5,12G-5,12G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,51G-5,61G-5,71G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	432,38	409,75
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	128,35 G	128,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	128,4	126,67
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	416,32 G	416,17G-5,95G-5,95G-6,5G-6,5G-6,5G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,39G-6,39G-6,39G-5,97G-5,73G-5,74G-5,87G-5,96G-5,96G-5,96G-6G-5,49G-6,23G-5,98G	417,01	396,93
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,28 G	46,431G-6,431G-6,474G-6,397G-6,456G-6,444G-6,421G-6,443G-6,485G-6,508G-6,51G-6,496G-6,505G-6,569G-6,654G-6,596G-6,604G-6,592G-6,525G-6,576G-6,578G-6,592G-6,626G-6,627G	48,21	42,19
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	200,12 G	199,341G-200,06G-0,06G	200,45	195,43
1	Euro 1,46	Euro 1,26	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	119,68 G	119,221G-9,65G	119,88	116,88
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	53,4 G	53,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	57,05	49,7
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,1 G	2,099G-2,099G-2,099G-2,1G-2,1G-2,1G-2,099G-2,099G-2,099G-2,1G-2,1G-2,1G-2,098G-2,095G-2,095G-2,094G-2,094G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,093G-2,093G	2,1	1,97
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,1 G	2,099G-2,099G-2,1G-2,1G-2,099G-2,099G-2,099G-2,1G-2,1G-2,101G-2,101G-2,098G-2,098G-2,094G-2,094G-2,093G-2,093G-2,093G-2,094G-2,094G-2,094G-2,094G-2,094G-2,092G	2,1	1,96
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,06 G	4,08G	4,72	3,88
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,06 G	7,089G	7,09	5,83
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,846G	1,86	1,77
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,65 G	2,656G	2,66	2,2
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,13 G	3,135G	3,14	2,59
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,61 G	4,631G	5,38	4,4
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,08 G	2,075G	2,09	1,97
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,04 G	2,039G-2,039G-2,038G-2,038G-2,038G-2,037G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G-2,037G-2,037G-2,038G-2,037G-2,037G-2,037G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G	2,07	1,99
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,28 G	1,286G-1,286G-1,291G-1,289G-1,289G-1,289G-1,29G-1,289G-1,291G-1,291G-1,275G-1,273G-1,28G-1,269G-1,261G-1,256G-1,252G-1,257G-1,263G-1,267G-1,268G-1,27G-1,268G	1,43	0,99
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,93 G	0,926G-0,926G-0,929G-0,927G-0,928G-0,929G-0,929G-0,928G-0,929G-0,929G-0,93G-0,927G-0,925G-0,93G-0,922G-0,916G-0,913G-0,91G-0,914G-0,919G-0,921G-0,921G-0,923G-0,922G	1,04	0,72
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,25 G	1,248G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,33	1,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,51 G	1,502G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G	1,51	1,43
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,45 G	1,444G-1,448G-1,448G-1,449G-1,449G-1,449G-1,448G-1,448G-1,448G-1,449G-1,449G-1,449G-1,448G-1,446G-1,446G-1,444G-1,446G-1,448G-1,448G-1,448G-1,447G-1,447G-1,447G-1,446G	1,45	1,33
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.21		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,23 G	1,229G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G	1,25	1,2
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,09	£ 0,04	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,52 G	2,522G-2,524G-2,527G-2,524G-2,526G-2,526G-2,525G-2,525G-2,528G-2,528G-2,528G-2,527G-2,527G-2,525G-2,527G-2,527G-2,51G-2,51G-2,51G-2,509G-2,509G-2,509G	2,6	2,38
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	2,21 G	2,206G-2,206G-2,208G-2,205G-2,205G-2,205G-2,207G-2,207G-2,208G-2,208G-2,208G-2,208G-2,208G-2,206G-2,212G-2,209G-2,209G-2,21G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G	2,22	1,83
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,12 G	56,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,13G-6,12G-6,12G-6,13G-6,11G-6,12G-6,12G-6,13G-6,12G	56,63	55,07
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	58,17 G	58,173G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G	58,2	54,59
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	187,07 G	186,794G-7,263G-7,24G-7,391G-7,391G-7,411G-7,411G-7,431G-7,431G-7,42G-7,371G-7,391G-7,391G-7,411G-7,691G-7,741G-7,761G-7,761G-7,801G-7,948G-7,948G-7,971G-7,971G-7,991G	187,99	156,72
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	209,59 G	209,8G-9,79G-9,83G-9,74G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,93G-9,95G-10,13G-0,19G-0,4G-0,39G-0,38G-0,41G-0,45G-0,41G	210,45	185,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	147,57 G	147,61G-7,61G-7,65G-7,6G-7,59G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,71G-7,76G-7,95G-7,98G-7,9G-7,8G-8,01G-7,99G-7,99G-8,1G-8,13G	148,13	122,65
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	56,06 G	56,07G-6,07G-6,13G-6,08G-6,1G-6,07G-6,1G-6,12G-6,13G-6,1G-6,09G-6,1G-6,13G-6,29G-6,23G-6,24G-6,22G-6,17G-6,36G-6,36G-6,38G-6,39G-6,36G	56,39	46,88
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,98 G	48,751G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-9G-9G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	49,11	46,96
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	44,35 G	44,235G-4,235G-4,317G-4,267G-4,151G-4,191G-4,189G-4,151G-4,191G-4,191G-4,225G-4,225G-4,189G-4,277G-4,187G-4,105G-4,115G-4,113G-3,877G-3,925G-3,841G	48,34	39,8
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	141,01 G	139,6G	143,1	127,35
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	31,8 G	31,835G-1,835G-1,847G-1,808G-1,823G-1,823G-1,816G-1,816G-1,835G-1,847G-1,842G-1,822G-1,822G-1,832G-1,857G-1,851G-1,817G-1,795G-1,75G-1,74G-1,745G-1,743G	31,86	26,53

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	286,45 G	286,65G-6,65G-6,44G-6,66G-6,68G-6,52G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-7,05G-7,55G-7,44G-7,44G-7,15G-7,13G-7,13G-6,81G-7,13G-7,13G-7,42G	287,55	234,84
1	Euro14,73	Euro 6,81	28.04.21		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.224,8 G	1222,731G-5,77G	1.254,61	1.185,16
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.158,08 G	1158,025G-8,025G-8,122G-7,934G-7,715G-7,727G-7,682G-7,753G-7,74G-7,753G-7,74G-7,74G-7,78G-7,811G-7,993G-7,941G-8,045G-7,987G-7,928G-8,038G-8,006G-8,006G-8,096G-8,045G	1.158,12	1.133,63
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.063,86 G	1060,201G-0,301G-2,101G-2,301G-2,301G-1,001G-1,101G-1,101G-1,101G-1,501G-1,901G-2,001G-1,801G-4,401G-5,001G-6,601G-5,947G-5,801G-5,589G-5,601G-4,801G-5,301G-6,001G-5,552G	1.141,21	979,97
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	700,26 G	698,28G	716,83	610,1
1	US$ 2,9	US$ 7,46	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	646,31 G	640,791G-4,877G-3,727G-4,97G-5,023G-5,11G-4,463G-4,463G-4,459G-3,529G-4,265G-4,345G-5,239G-0,284G-38,307G-9,856G-3,035G-29,978G-8,262G-8,118G-8,634G-4,674G	676,32	558,17
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.898,05 G	9898,05G-5,86G-0,69G-87,09G-3,02G-78,48G-65,8G-73,94G-3,94G-4,88G-8,48G-4,41G-4,41G-6,13G-85,52G-78,4G-8,87G-8,56G-8,56G-80,28G-0,28G-0,28G-0,28G	10.096,57	9.344,24
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.041,45 G	1041,37G-1,37G-1,24G-1,24G-0,91G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,8G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-1,08G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,98G-0,98G-1,09G-0,98G	1.042,71	1.025,53
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.253,46 G	1253,25G-3,25G-2,94G-2,94G-2,1G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,82G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,52G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,84G-2,84G-3,12G-2,84G	1.264,3	1.214,82
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	197,74 G	198,461G-8,461G-8,631G-8,791G-8,851G-8,991G-9,051G-9,191G-9,371G-9,401G-9,421G-9,421G-9,621G-200,101G-199,971G-200,021G-199,871G-200,061G-0,161G-0,241G-0,261G-0,321G-0,361G	206,03	185,89
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.151,37 G	1149,99G-50,59G-48,18G-9,38G-9,38G-8,95G-9,44G-9,93G-9,93G-9,93G-51,08G-1,08G-3,24G-5,53G-5,09G-4,87G-4,44G-3,35G-4,06G-3,95G-4,33G-4,82G-4,49G	1.155,53	938,13
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.275,8 G	1275,401G-5,401G	1.276,3	1.249,13
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.175,6 G	1174,866G-5,001G-6,027G-6,201G-6,201G-6,301G-6,301G-6,401G-6,401G-6,601G-6,523G-6,601G-6,601G-80,101G-79,631G-9,301G-9,301G-9,601G-9,701G-9,101G-8,422G-8,422G-9,001G-4,501G	1.266,71	1.073,52
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	806,5 G	803,411G-3,346G-4,501G-4,901G-5,301G-5,901G-6,301G-6,801G-7,001G-4,701G-4,544G-4,601G-4,701G-8,801G-6,701G-8,051G-7,908G-7,908G-6,89G-6,801G-6,001G-6,301G-3,301G	885,55	748,62
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.336,33 G	2336,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-2,23G-2,23G-28,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	2.336,33	2.177,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	US$ 0,32	US$ 0,57	28.04.21		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	21,11 G	21,116G-1,105G-1,136G-1,112G-1,126G-1,135G-1,135G-1,122G-1,146G-1,146G-1,158G-1,143G-1,143G-1,241G-1,223G-1,186G-1,14G-1,14G-1,132G-1,156G-1,149G-1,166G-1,196G-1,151G	24,2	19,83
							Capital International Management Company Sarl					
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	16,54 G	16,674G-6,674G-6,685G-6,665G-6,676G-6,664G-6,664G-6,675G-6,686G-6,686G-6,697G-6,692G-6,685G-6,708G-6,727G-6,715G-6,715G-6,711G-6,702G-6,707G-6,707G-6,717G-6,717G-6,719G	16,98	15,19
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,35 G	34,302G-4,321G-4,355G-4,355G-4,355G-4,359G-4,359G-4,363G-4,363G-4,343G-4,343G-4,347G-4,347G-4,358G-4,407G-4,401G-4,445G-4,445G-4,456G-4,429G-4,421G-4,421G-4,425G-4,425G	34,46	29,17
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,54 G	38,53G-8,53G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,45G-8,49G-8,45G-8,49G-8,49G-8,49G-8,46G-8,46G-8,46G-8,42G-8,42G	38,61	36,46
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,69 G	38,591G-8,735G	38,76	36,48
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,47 G	33,535G-3,559G-3,623G-3,578G-3,591G-3,591G-3,595G-3,595G-3,599G-3,607G-3,607G-3,611G-3,611G-3,615G-3,713G-3,692G-3,704G-3,704G-3,675G-3,683G-3,685G-3,701G-3,713G-3,713G	33,71	28
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	333,12 G	333,97G-3,12G-4,52G-4,44G-4,39G-4,43G-4,36G-4,43G-4,43G-4,33G-4,3G-4,3G-4,3G-4,51G-4,6G-4,22G-4,33G-4,43G-4,22G-4,33G-4,6G-4,98G-5,23G-5,22G	335,23	290,37
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.520,87 G	1518,91G-8,91G-8,91G-20,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-2,31G	1.527,93	1.492,11
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.877,31 G	1869,701G-9,701G-72,601G-3,601G-61,117G-1,516G-1,516G-0,664G-1,785G-2,201G-2,201G-1,527G-1,021G-2,917G-59,953G-9,51G-8,775G-7,639G-6,864G-7,173G-7,623G-8,232G-6,153G	1.884,8	1.527,2
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.315,61 G	1309,591G-17,43G-6,11G	1.317,43	1.285,59
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	322,95 G	322,58G-2,58G-2,75G-2,25G-2,52G-2,5G-2,44G-2,09G-2,06G-2,23G-2,22G-2,09G-2,19G-2,81G-3,01G-3,04G-3,06G-2,9G-2,65G-2,73G-2,69G-2,78G-2,91G-2,8G	325,1	270,63
1	Euro 4,12	Euro 2,59	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	88,07 G	88,086G	90,42	86,74
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	150,56 G	150,31G-0,24G-0,32G-0,3G-0,37G-0,37G-0,35G-0,52G-0,53G-0,53G-0,55G-0,54G-0,55G-0,68G-0,63G-0,68G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,63G-0,68G-0,68G	157,91	144,16
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	140,05 G	140,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,47G-0,48G-0,56G-0,58G-0,55G-0,5G-0,5G-0,46G-0,5G-0,54G-0,54G	147,26	134,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,43 G	112,01G-2,28G-2,481G-2,431G-2,431G-2,711G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,781G-2,781G-2,781G-2,781G-2,781G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,6G	117,88	106,92
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	116,21 G	116,051G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,17G-6,17G-6,11G-6,11G-6,11G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,1G-6,1G	116,45	109,06
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	123,33 G	123,339G-3,339G-3,339G-3,339G-3,316G-3,316G-3,316G-3,252G-3,252G-3,252G-3,252G-3,267G-3,267G-3,299G-3,334G-3,387G-3,423G-3,385G-3,34G-3,33G-3,34G-3,358G-3,374G-3,393G	124,82	117,62
1	Euro 0,74	Euro 0,9	30.04.21		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Securité FCP	1	100,07 G	99,7G-100,07G-0,07G-0,08G	101,08	99,2
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	179,32 G	179,171G-9,171G-9,241G-9,261G-9,261G-9,321G-9,321G-9,341G-9,341G-9,012G-9,012G-9,031G-9,031G-9,051G-9,161G-9,191G-9,191G-9,211G-9,211G-9,231G-9,231G-9,251G-9,251G-9,271G	181,38	170,36
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	267,7 G	267,632G-7,632G-7,439G-6,975G-7,154G-7,154G-7,113G-7,132G-7,258G-7,356G-7,356G-7,25G-7,25G-7,814G-7,681G-7,797G-7,67G-7,364G-7,41G-7,408G-7,408G-7,506G-7,534G	273,36	239,56
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.804,2 G	1804,2G-4,2G-4,15G-4,14G-4,06G-4,04G-4,01G-4,09G-4,08G-4,07G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07-4,11G-4,08G-4,15G-4,15G-4,14G-4,13G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	1.811,13	1.783,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.680,6 G	3680,401G-2,217G	3.699,81	3.672,6
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	733 G	732,92G-2,92G-3,23G-3,26G-3,13G-3,23G-3,13G-1,43G-1,48G-1,53G-1,51G-1,51G-1,35G-0,59G-0,99G-0,5G-0,83G-0,83G-0,52G-0,64G-0,6G-0,6G-0,47G-0,41G	739,58	697,19
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.387,04 G	1384,286G-4,198G-5,987G-74,945G-7,081G-6,699G-6,313G-7,085G-6,998G-7,605G-6,979G-6,656G-80,933G-77,221G-5,77G-4,818G-3,776G-5,412G-5,788G-6,269G-7,901G-5,315G	1.650,2	1.306,13
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.882,08 G	1882,305G-3,005G-0,441G-77,011G-8,677G-8,696G-7,692G-8,112G-9,501G-80,049G-79,728G-8,264G-8,264G-8,557G-80,496G-2,316G-0,947G-78,895G-8,918G-8,522G-8,522G-9,071G-9,264G	1.922,41	1.672,15
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	417,09 G	417,07G-7,06G-7,28G-7,12G-7,17G-7,15G-7,14G-4,97G-5G-4,99G-4,96G-4,96G-4,99G-5,11G-5,12G-5,49G-5,52G-5,56G-5,59G-5,56G-5,62G-5,73G-5,71G	417,28	366,02
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	492,9 G	492,961G-3,281G-3,701G-0,616G-0,67G-0,881G-0,702G-0,761G-0,784G-89,141G-9,141G-9,181G-9,181G-9,421G-91,081G-1,081G-1,141G-1,201G-89,961G-90,121G-0,181G-0,273G-0,273G	493,7	405,34
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	267,11 G	267,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-7,06G-7,09G-7,47G-7,47G-7,3G-7,18G-7,17G-7,15G-7,25G-7,31G-7,37G	268,45	245,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	275,77 G	275,9G-5,9G-5,9G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,86G-4,89G-5,55G-5,47G-5,46G-5,57G-5,53G-5,47G-5,56G-5,66G-5,73G	276,23	258,64
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	210,82 G	210,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	211,83	202,57
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7	US$ 0,21	US$ 0,16	17.06.21		A2ANVN	LU1440654330	ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	14,24 G	14,248G-4,358G-4,334G-4,352G-4,352G-4,356G-4,356G-4,404G-4,328G-4,312G-4,322G-4,326G	17,58	13,03
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	12,45 G	12,392G-2,388G-2,386G-2,392G-2,386G-2,392G-2,39G-2,416G-2,296G-2,234G-2,23G-2,24G	15,03	11,51
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	12,12 G	12,1G-2,106G-2,076G-2,058G-2,058G-2,078G-2,086G-2,134G-2,086G-2,014G-2,002G-2,012G	15,3	11,97
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	142,74 G	142,5G-2,96G-2,8G-2,86G-2,92G-2,86G-3,16G-2,92G-2,58G-2,62G	143,16	111,86
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	142,44 G	142,68G-2,64G-2,46G-2,52G-2,54G-2,62G-1,5G-2,96G-2,9G-2,66G-2,72G-2,76G	142,96	115,24
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	161,22 G	161,48G-1,46G-1,38G-1,36G-1,48G-1,44G-2,02G-1,94G-1,74G-1,76G-1,8G	162,02	135,18
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	145,02 G	144,94G-5,39G-5,21G-5,25G-5,31G-5,25G-5,49G-5,17G-5,02G	145,49	115,67
4					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	118,12 G	118,44G-8,36G-8,32G-8,36G-8,44G-8,44G-8,44G-8,56G-8,76G-8,26G-8,24G	119,66	92,54
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	140,28 G	140,2G-0,12G-39,86G-9,96G-40,02G-39,98G-9,9G-40,3G-39,92G-9,46G-9,82G-9,86G	141,22	113,18
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	100,48 G	100,94G-0,86G-0,88G-0,92G-0,98G-0,96G-1,1G-1,22G-1,12G-0,9G-0,92G	101,22	86,69
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG Bl.	1	10,24 G	10,31G-0,304G-0,312G-0,306G-0,212G-0,206G-0,362G-0,34G-0,33G-0,266G-0,272G	10,36	9,74
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,85	Euro 0,2	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,31 bG	0,31G	0,6	0,26
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,58 G	12,53G-2,531G-2,54G-2,545G-2,556G-2,543G-2,542G-2,542G-2,535G-2,544G-2,544G-2,544G-2,571G-2,595G-2,606G-2,591G-2,591G-2,584G-2,597G-2,589G-2,59G-2,593G-2,598G-2,586G	13,15	11,86
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	39,88 G	39,88G-9,88G-9,929G-9,914G-9,895G-9,895G-9,899G-9,899G-9,903G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,955G-9,953G-9,953G-9,957G-9,913G-9,909G-9,897G-9,901G-9,905G-9,937G	40,06	31,24
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,59 G	80,52G-0,433G-0,517G-0,517G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,468G-0,499G-0,499G-0,445G-0,685G-0,617G-0,648G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G	98,97	75,7
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,94 G	22,82G-2,806G-2,837G-2,837G-2,836G-2,846G-2,846G-2,839G-2,861G-2,861G-2,869G-2,855G-2,855G-2,844G-2,854G-2,866G-2,853G-2,834G-2,834G-2,84G-2,84G-2,838G-2,84G	26,86	21,72
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	51,18 G	50,926G-0,971G-1,111G-1,106G-1,156G-1,161G-1,071G-1,211G-1,231G-1,211G-1,198G-1,211G-1,211G-1,256G-1,281G-1,321G-1,371G-1,226G-1,168G-1,163G-1,066G-1,081G-1,09G	51,66	40,79
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,5 G	36,285G-6,411G-6,518G-6,474G-6,511G-6,505G-6,492G-6,512G-6,509G-6,526G-6,515G-6,493G-6,571G-6,584G-6,517G-6,463G-6,511G-6,47G-6,471G-6,481G-6,486G-6,521G-6,464G	42,51	35,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	81,8 G	81,712G-1,609G-1,715G-1,682G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,795G-1,757G-2,05G-2,01G-2,038G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G	100	77,07
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	36,7 G	36,677G-6,809G-6,815G-6,768G-6,785G-6,783G-6,778G-6,777G-6,781G-6,699G-6,703G-6,711G-6,711G-6,765G-6,777G-6,793G-6,76G-6,715G-6,714G-6,701G-6,705G-6,707G	36,82	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	39,74 G	39,759G-9,759G-9,75G-9,723G-9,752G-9,735G-9,735G-9,727G-9,75G-9,776G-9,771G-9,752G-9,765G-9,784G-9,859G-9,857G-9,867G-9,795G-9,733G-9,752G-9,768G-9,784G-9,8G-9,8G	40,62	31,1
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,68 G	13,684G-3,684G-3,697G-3,673G-3,682G-3,685G-3,685G-3,685G-3,698G-3,709G-3,712G-3,705G-3,705G-3,727G-3,758G-3,735G-3,746G-3,734G-3,724G-3,729G-3,733G-3,733G-3,745G-3,745G	15,02	12,35
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	51,78 G	51,796G-1,796G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,891G-1,891G-2,179G-1,855G-1,791G-1,791G-1,791G-1,843G-1,843G-1,843G	52,5	42,86
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,19 G	10,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,19G-0,16G-0,12G-0,1G-0,09G-0,15G-0,19G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G	10,76	8,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,06 G	7,065G	7,51	6,23
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	61,3 G	61,339G-1,339G-1,325G-1,282G-1,328G-1,3G-1,3G-1,288G-1,325G-1,368G-1,359G-1,328G-1,35G-1,38G-1,504G-1,501G-1,516G-1,324G-1,222G-1,254G-1,28G-1,306G-1,332G-1,332G	61,6	48,79
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,38 G	24,333G-4,336G-4,355G-4,322G-4,345G-4,358G-4,358G-4,338G-4,358G-4,368G-4,368G-4,362G-4,345G-4,418G-4,414G-4,365G-4,334G-4,304G-4,294G-4,314G-4,316G-4,335G-4,348G-4,305G	28,41	23,5
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.787,85 G	2788,075G-8,075G-90,552G-86,346G-8,017G-8,017G-7,482G-7,482G-9,366G-9,366G-9,366G-8,699G-8,699G-9,438G-93,295G-1,853G-3,078G-806,715G-3,28G-3,753G-3,736G-3,736G-4,591G	2.806,72	2.486,55
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,52 G	41,611G-1,69-1,88-1,8	42,15	39,35
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	101,86 G	101,45G-1,84G-1,87G-1,9G-1,9G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,97G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G	3.081,27	100,82
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	101,96 G	101,701G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	720,59	101,7
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	101,09 G	100,711G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1.534,7	100,71
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	105,02 G	106,68-4,59G-5,01G-5,06G-4,98G-4,98G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,97G-4,97G-4,92G-4,81G-4,92G-4,85G-4,97G-4,97G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,8G	1.904,07	103,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	96,57 G	96,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,591G-6,591G	580,6	96,56
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	98,47 G	98G-8,36G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G	1.091,93	98
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	151,08 G	150,701G-1,08G	152,15	134,9
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	209,7 G	209,714G-9,714G-9,714G-9,714G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,759G-9,848G-9,96G-10,032G-9,949G-9,851G-9,861G-9,859G-9,859G-9,939G-10G	211,38	187,58
10	Euro 1,83	Euro 1,45	09.02.21		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	166,86 G	166,798G-6,798G-6,91G-6,906G-6,906G-6,921G-6,921G-6,941G-6,941G-6,921G-6,921G-6,941G-6,941G-6,961G-7,126G-7,007G-7,077G-7,077G-7,091G-6,904G-6,904G-6,921G-6,921G-6,942G	167,81	143,21
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	230,18 G	230,129G-0,129G-0,3G-0,031G-0,109G-0,254G-0,186G-0,186G-0,309G-0,309G-0,309G-0,277G-0,277G-0,424G-0,722G-0,588G-0,66G-0,586G-0,432G-0,401G-0,4G-0,4G-0,475G-0,475G	230,88	197,13
10	Euro 1,06	Euro 0,53	09.02.21		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	133,53 G	133,365G-3,358G-3,467G-3,346G-3,658G-3,735G-3,735G-3,661G-3,761G-3,761G-3,804G-3,749G-3,683G-3,859G-3,583G-3,529G-3,465G-3,548G-3,55G-3,605G-3,647G-3,503G	138,85	129,82
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	172,92 G	172,611G-2,611G-2,871G-2,877G-2,911G-2,681G-2,721G-2,741G-2,691G-3,331G-3,431G-3,39G-3,314G-3,551G-3,142G-3,108G-2,984G-2,936G-2,938G-3,001G-3,061G-2,851G	179,61	166,76
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	215,33 G	215,33G-5,33G-5,26G-5,26G-5,24G-5,18G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	217,23	213,36
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	226,22 G	226,57G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G	228,65	221,41
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	83,92 G	83,671G-3,95G-3,95G-3,99G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,63G-3,63G	1.174,79	82,8
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	88,34 G	88,301G-8,327G-8,301G-8,228G-8,228G-8,217G-8,217G-8,207G-8,207G-8,343G-8,343G-8,273G-8,273G-8,227G-8,343G-8,296G-8,296G-8,286G-8,286G-8,239G-8,211G-8,211G-8,202G-8,192G	10.532,35	86,94
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	102,15 G	101,77G-2,15G-2,15G-2,15G-2,31G	2.065,66	101,77
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	109,35 G	109,284G-9,555G-9,351G-9,371G-9,47G-9,47G-9,481G-9,481G-9,491G-9,519G-9,519G-9,49G-9,49G-9,626G-9,726G-9,69G-9,732G-9,732G-9,771G-9,781G-9,781G-9,791G-9,791G-9,801G	1.092,7	107,84
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	287,3 G	287,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,33G-6,5G-6,72G-6,87G-6,72G-6,51G-6,48G-6,51G-6,51G-6,66G-6,8G	287,51	256,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	233,02 G	233,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,99G-2,99G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,65G-2,65G-2,74G-2,83G-2,97G-3,07G-2,94G-2,85G-2,82G-2,85G-2,9G-2,95G-2,99G	233,19	211,57
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	268,88 G	268,77G-8,748G-9,145G-8,572G-8,881G-9,03G-8,897G-8,985G-9,052G-9,161G-9,052G-9,008G-9,052G-9,206G-9,953G-9,602G-9,777G-9,646G-9,359G-9,635G-9,602G-9,602G-9,755G-9,624G	270,6	216,83
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,09 G	5,09G	5,6	4,51
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,45	3,443G-3,45	3,85	3,4
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	195,07 G	195,07G-5,06G-5,08G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,33G-5,33G-5,33G-5,4G-5,43G-5,45G	195,99	183,75
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	208,56 G	208,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,93G-8,93G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,94G	208,94	190,06
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	215,35 G	215,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,7G-6,7G-6,83G-6,83G-6,78G-5,76G-5,74G-5,75G-5,75G-5,9G	216,83	189,06
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	490,83 G	489,88G	494,31	475,18
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	233,94 G	233,888G-3,888G-3,938G-3,885G-3,935G-3,938G-3,941G-3,941G-3,99G-3,885G-3,833G-3,833G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	234,1	208,53
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	115,93 G	115,9G-5,89G-5,9G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,53G-5,53G-5,63G-5,63G-5,61G-5,61G-5,57G-5,57G-5,53G-5,98G	116,61	107,45
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	175,65 G	175,291G-5,7G-5,7G-5,7G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,75G-5,75G-5,71G-5,71G-5,71G	176,54	163,56
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	213,68 G	213,624G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G-4,41G-4,64G-4,64G-4,57G-4,57G-4,41G-4,47G-4,47G-4,39G-4,27G-4,085G	214,64	196,26
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	298,68 G	298,63G-8,61G-8,65G-8,92G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,95G-8,97G-8,96G-8,96G-8,99G-300,05G-0,05G-0,21G-0,51G-0,51G-0,19G-0,11G-0,11G-298,75G-8,8G	300,51	265,44
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	131 G	130,79G-0,98G	131,03	129,86
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	37,61 G	37,608G-7,622G-7,649G-7,584G-7,615G-7,616G-7,596G-7,605G-7,625G-7,638G-7,635G-7,607G-7,607G-7,32G-7,356G-7,331G-7,283G-7,292G-7,292G-7,281G-7,293G-7,293G	37,85	30,69
							Credit Suisse Funds AG					
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	486,42 G	486,981G-6,981G-6,981G-6,461G-5,941G-5,941G-5,941G-5,941G-6,441G-6,441G-6,441G-5,941G-6,701G-6,921G-8,341G-8,101G-8,101G-8,101G-7,781G-7,781G-7,781G-7,821G-7,821G-7,801G	488,34	413,21
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	81,87 G	81,866G-1,866G-1,861G-1,861G-1,861G-1,861G-1,841G-1,841G-1,841G-1,891G-1,891G-1,891G-1,891G-2,001G-1,971G-1,981G-1,981G-1,981G-1,981G-1,971G-1,771G-1,761G-1,761G-1,761G	82,38	73,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Danske Invest Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	357,16 G	357,297G-7,297G-7,665G-9,29G-8,79G-8,793G-8,333G-8,023G-8,606G-9,066G-7,563G-7,563G-7,14G-7,14G-7,592G-62,72G-59,493G-9,044G-9,044G-9,044G-9,044G-9,044G-9,044G	366,26	284,48
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	91,67 G	91,399G-1,591G-1,691G-1,649G-1,64G-1,721G-1,648G-1,738G-1,738G-1,791G-1,423G-1,372G-1,781G-1,507G-1,34G-1,281G-1,224G-1,13G-1,161G-1,205G-1,361G-1,091G	104,07	86,28
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	111,04 G	110,941G-0,971G-1,191G-1,191G-1,161G-1,203G-1,21G-1,247G-1,205G-1,205G-1,256G-1,271G-1,271G-1,281G-1,335G-1,341G-1,341G-1,43G-1,441G-1,471G-1,451G-1,461G-1,471G-1,471G	111,47	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	90,35 G	89,845G-9,807G-90,124G-0,224G-0,228G-0,206G-0,419G-0,485G-0,537G-0,511G-89,91G-9,906G-90,147G-0,035G-89,991G-90,081G-89,977G-90,075G-0,032G-0,021G-0,042G-89,96G	90,54	74,09
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	44,46 G	44,497G-4,495G-4,408G-4,525G-4,499G-4,495G-4,515G-4,523G-4,531G-4,519G-4,086G-4,507G-4,173G-4,205G-4,209G-4,227G	44,67	36,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	27,89 G	28,29G-7,89G-7,96G-7,9G-7,93G-7,93G-7,87G-7,9G-7,9G-7,84G-7,84G-7,89G-7,86G-7,95G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,04G-8,07G-8,08G	29,28	21,71
							Davis Distributors LLC					
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	64,37 G	64,33G-4,395G-4,401G-4,373G-4,373G-4,373G-4,373G-4,373G-4,373G-4,446G-4,465G-4,476G-4,476G-4,476G-4,478G-4,516G-4,516G-4,516G-4,542G-4,458G-4,458G-4,458G-4,458G	65,57	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	43,94 G	43,883G-3,895G-3,941G-3,948G-3,953G-3,953G-3,959G-3,959G-3,971G-3,944G-4,041G-4,067G-4,073G-4,153G-4,151G-4,123G-4,165G-4,201G-4,166G-4,129G-4,083G-4,083G-4,113G-4,113G	48,13	40,32
							Davy Global Fund Management Ltd.					
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	5,4 G	5,4G-5,404G-5,409G-5,401G-5,401G-5,401G-5,401G-5,408G-5,417G-5,417G-5,413G-5,391G	5,42	4,6
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	2,65 G	2,643G-2,6395G-2,635G-2,637G-2,6375G-2,638G-2,6355G-2,6425G-2,632G-2,618G-2,6245G	4,94	2,56
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	6,83 G	6,851G-6,851G-6,841G-6,84G-6,84G-6,816G-6,81G-6,821G-6,751G-6,662G-6,643G-6,646G	9,14	5,68
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Prv.ETF	1	6,14 G	6,123G-6,121G-6,108G-6,105G-6,1G-6,115G-6,113G-6,135G-6,113G-6,087G-6,073G-6,08G	6,31	5,25
							Degroof Petercam Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	273,25 G	272,82G-3,16G-3,46G-2,9G-2,9G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,75G-3,75G-3,6G-3,6G-3,6G-4,48G-4,46G-4,46G-4,3G-4,3G-4,21G-4,21G-4,26G-4,6G-4,6G	274,6	225,53
							Degroof Petercam Asset Services S.A.					
1	Euro 7,76	Euro 2	12.05.21		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.346,07 G	1345,903G-5,903G-5,566G-5,566G-5,566G-5,256G-5,256G-5,256G-5,256G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,96G-6,157G-5,96G-5,879G-5,908G-5,908G-6,189G-6,189G-6,443G-6,161G	1.379,51	1.314,24
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,89 bG	52,51G	52,89	49,5
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,9	47,56G-8-7,705-7,88	48,48	45,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka International S.A.					
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	505,93 G	505,92G-5,92G	510,61	505,92
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,84 G	41,681G-1,84G-1,87G-1,87G-1,87G	41,87	40,65
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,49 G	40,27G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G	40,54	38,15
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	68,76 G	68,767G-8,767G-8,806G-8,749G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G-8,784G-8,808G-8,808G-8,794G-8,794G-8,794G-8,89G-8,858G-8,878G-8,878G-8,858G-8,909G-8,909G-8,909G-8,936G-8,936G	68,94	60
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	45,6 G	45,6G-5,6G-5,66G-5,62G-5,63G-5,61G-5,63G-5,64G-5,66G-5,64G-5,63G-5,64G-5,66G-5,81G-5,75G-5,77G-5,75G-5,7G-5,73G-5,73G-5,75G-5,76G-5,73G	45,81	38,28
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	50,12 G	50,14G-0,12G-0,18G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,34G-0,3G-0,3G-0,28G-0,22G-0,25G-0,24G-0,28G-0,28G-0,27G	50,34	42,06
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	40,61 G	40,621G-0,621G-0,621G-0,621G-0,621G-0,621G-0,621G-0,621G-0,621G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G	40,68	38,69
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,46 G	42,46G-2,47G-2,47G-2,47G	42,91	42,09
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,98 G	44,98G-4,98G-5G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	45,03	43,94
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,31 G	47,31G-7,31G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,34G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G	47,36	44,79
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	89,56 G	89,19G-9,55G-9,58G-9,54G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,71G-9,75G-9,76G-9,74G-9,74G-9,76G-9,78G-9,78G-9,82G-9,86G-9,86G	89,86	78,67
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	138,4 G	133,871G-3,871G-4,031G-7,59G-7,59G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,76G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-8,75G-8,75G-8,64G-8,64G-8,64G	139,38	119,15
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,3 G	40,1G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G	40,32	39,01
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	43,7 G	43,561G-3,72G-3,75G-3,75G-3,75G	43,75	42,45
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,69 G	41,668G-1,678G-1,691G-1,674G-1,674G-1,667G-1,667G-1,668G-1,686G-1,686G-1,686G-1,671G-1,671G-1,693G-1,706G-1,718G-1,739G-1,726G-1,712G-1,727G-1,727G-1,727G-1,749G-1,749G	41,9	39,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka International S.A.					
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	67,47 G	67,457G-7,457G-7,495G-7,44G-7,46G-7,46G-7,464G-7,464G-7,489G-7,489G-7,489G-7,489G-7,483G-7,483G-7,57G-7,548G-7,582G-7,558G-7,554G-7,572G-7,572G-7,59G-7,616G-7,616G	67,62	58,68
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	90,88 G	90,855G-0,855G-0,913G-0,808G-0,866G-0,861G-0,861G-0,855G-0,855G-0,892G-0,892G-0,877G-0,877G-1,044G-1,039G-1,07G-1,035G-0,972G-1,016G-1,016G-1,016G-1,045G-1,047G	91,07	77,67
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,28 G	63,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	63,47	62,42
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	144,96 G	144,921G-4,971G-5,091G-4,927G-4,981G-5,031G-5,031G-5,051G-5,051G-5,001G-4,911G-4,931G-4,951G-4,971G-5,532G-5,651G-5,691G-5,711G-5,661G-5,551G-5,553G-5,571G-5,571G-5,591G	145,71	124,6
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	74,03 G	73,801G-3,801G-4,146G-4,09G-4,156G-4,176G-4,17G-4,181G-4,181G-4,107G-4,116G-4,116G-4,126G-4,136G-4,331G-4,356G-4,386G-4,396G-4,356G-4,32G-4,315G-4,341G-4,351G-4,401G	74,4	60,72
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	186,05 G	186,051G-6,071G-6,22G-5,9G-6,014G-6,014G-5,959G-5,928G-6,046G-6,137G-6,137G-5,98G-5,98G-6,335G-6,21G-6,371G-6,215G-5,973G-5,624G-5,666G-5,61G-5,667G-5,613G	186,37	148,33
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	940,34 G	938,26G-8,26G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-6,883G-6,773G-5,729G-6,883G-6,883G-6,883G-8,866G-8,866G-8,866G-7,599G-7,599G	1.040,96	893,9
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.230 G	1230G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	1.230,5	1.225,69
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	75,54 G	75,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,37G-5,39G-5,39G-5,4G-5,39G	76,03	73,16
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.071,56 G	1071,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,41G-1,44G-1,47G-1,44G-1,47G-1,44G-1,49G-1,54G-1,54G-1,49G-1,58G	1.071,58	1.062,14
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	858,35 G	861,501G-2,351G-3,001G-3,801G-3,901G-4,301G-4,301G-4,601G-4,601G-5,401G-5,901G-5,901G-5,901G-7,201G-8,601G-8,449G-8,449G-8,449G-7,8G-8,051G-8,051G-8,051G-8,651G-8,651G	881,45	793,89
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	896,09 G	896,071G-6,071G	898	894,88
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.596,71 G	1596,72G-6,72G-6,63G-6,63G-6,58G-6,53G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,52G-6,62G-6,63G-6,58G-6,62G-6,62G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	1.598,52	1.574,94
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,86 G	102,86G-2,86G	104,03	102,49
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	40,67 G	40,73G	42	39,51
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,1 G	40,122G	41,54	39,04
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	203,76 G	204,36G	204,36	170,44
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	186,93 G	187,55G	187,55	157,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka International S.A.					
10	Euro 0,22	Euro 0,27	13.11.20		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	58,58 G	58,47G-8,69G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	58,77	56,96
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	63,41 G	63,4G-3,4G-3,44G-3,4G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,57G-3,59G-3,61G-3,59G-3,58G-3,59G-3,73G-3,74G-3,77G-3,81G-3,82G	63,82	55,2
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	59,57 G	59,57G-9,57G-9,627G-9,627G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,793G-9,793G-9,793G-9,793G-9,869G-9,869G-9,869G-9,918G-9,918G	59,92	49,34
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	57,88 G	57,89G-7,89G-7,84G-7,89G-7,91G-7,89G-7,89G-7,92G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,94G-8,08G-8,04G-8,05G-8,04G-7,99G-8,19G-8,18G-8,18G-8,21G-8,18G	58,21	48,14
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	68,85 G	68,851G-8,851G-8,851G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-9G-9G-9,07G-9,07G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,09G	69,09	60,32
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	51,92 G	51,998G-2,055G-2,137G-2,099G-2,078G-2,077G-2,054G-2,067G-2,085G-1,949G-1,954G-1,976G-1,955G-2,014G-2,031G-2,068G-2,017G-2,027G-2,07G-2,368G-2,383G-2,459G-2,574G-2,598G	54,32	46,75
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	134,34 G	133,72G-3,801G-4,183G-4,003G-4,16G-4,19G-4,19G-4,119G-4,162G-4,162G-4,2G-4,2G-4,166G-4,351G-4,401G-4,279G-4,085G-4,029G-3,917G-4,161G-4,134G-4,134G-4,231G-4,148G	148,49	127,08
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	78,93 G	78,701G-8,91G-9,23G-9,06G-9,06G-9,11G-9,02G-9,02G-9,11G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,11G-9,11G-9,33G-9,19G-9,28G-9,18G-9,27G-9,36G-9,48G-9,56G-9,56G	81,19	63,07
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	91,35 G	91,361G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	94,23	88,19
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	401,03 G	400,241G-0,85G-0,85G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1G-1,06G-0,55G-399,75G-400,23G-398,73G-6,82G-6,82G-6,82G-5,92G-5,89G	409,2	335
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	376,06 G	375,976G	376,53	314,99
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	587,26 G	585,509G	587,26	484,66
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	208 G	208,731G	217,45	179,71
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	204,3 G	205,156G	207,09	175,36
							Deka Investment GmbH					
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	210,72 G	210,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,98G-1,13G-1,37G-1,53G-1,31G-1,13G-1,11G-1,14G-1,14G-1,33G-1,45G	215,41	181,75
10	Euro 4,1	Euro 2,1	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	179,4 G	179,427G-9,493G-9,625G-9,407G-9,461G-9,462G-9,379G-9,379G-9,538G-9,538G-9,538G-9,421G-9,421G-9,473G-9,755G-9,568G-9,786G-9,786G-9,427G-80,048G-79,868G-9,868G-80,057G-0,057G	180,4	153,84
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	314,1 G	314,241G-4,241G-4,561G-4,681G-4,681G-4,761G-4,761G-4,801G-4,801G-4,381G-4,101G-4,141G-4,141G-4,181G-5,504G-6,581G-6,581G-6,591G-6,361G-5,915G-5,401G-5,441G-5,441G-5,521G	316,59	267,54
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	141,66 G	141,7G-1,64G-1,64G-1,78G-1,74G-1,68G-1,58G-2,6G-2,28G-2,06G-2,22G-2,3G	142,6	120,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
2	Euro 0,74	Euro 0,42	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,21 G	42,285G-2,28G-2,235G-2,29G-2,26G-2,415G-2,365G-2,345G-2,39G	42,42	34,95
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	65,79 G	65,77G-5,71G-5,57G-5,52G-5,4G-5,51G-5,47G-5,55G-5,24G-5,12G-5,14G	66,63	50,33
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	25,41 G	25,395G-5,295G-5,41G-5,38G-5,445G-5,555G-5,515G-5,515G-5,53G-5,565G	25,96	18,48
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	43,57 G	43,54G-3,345G-3,5G-3,38G-3,4G-3,46G-3,585G-3,455G-3,48G-3,53G	43,63	33,12
2	Euro 1,39	Euro 0,82	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	67,01 G	67,03G-7G-7,06G-7,05G-7,01G-6,96G-7,45G-7,29G-7,19G-7,24G-7,28G	67,68	57,84
2	Euro 0,6	Euro 0,22	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,63 G	19,644G-9,636G-9,654G-9,666G-9,642G-9,642G-9,73G-9,716G-9,728G-9,72G-9,736G	19,84	16,22
2	Euro 1,8	Euro 1,39	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,48 G	108,46G-8,64G-8,58G-8,64G-8,66G-8,68G-8,66G-9,06G-8,92G-8,84G-8,84G-8,94G	109,06	90,51
2	US$ 2,01	US$ 0,35	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	254,85 G	254,7G-4,6G-4,25G-4,35G-4,45G-4,35G-5G-4,75G-4,15G-4,2G-4,2G	255,35	202,1
2	Yen 179,97	Yen 109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	82,35 G	82,41G-2,85G-2,78G-2,82G-2,99G-2,98G-3,27G-3,12G-3,2G	84,29	75,14
3	Euro 0,75	Euro 0,21	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,87 G	120,86G-0,94G-0,84G-0,76G-0,8G-0,84G-0,82G-0,86G-0,88G-0,9G-0,71G-0,71G	121,91	117,5
3	Euro 0,36	Euro 0,11	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,81 G	95,796G-5,902G-5,89G-5,88G-5,88G-5,89G-5,892G-5,9G-5,892G-5,786G-5,822G	96,57	95,5
3	Euro 0,9	Euro 0,26	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,49 G	105,5G-5,63G-5,585G-5,555G-5,58G-5,585G-5,61G-5,58G-5,58G-5,46G-5,485G	106,51	104,5
3	Euro 1,03	Euro 0,23	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,04 G	119,02G-9,12G-9,045G-9G-9,035G-9,025G-9,025G-9,1G-9,105G-8,99G-9,035G	120,12	116,34
3	Euro 1,01	Euro 0,23	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,5 G	135,5G-5,5G-5,385G-5,285G-5,365G-5,345G-5,38G-5,43G-5,46G-5,255G-5,305G	136,94	130,8
3	Euro 2,37	Euro 0,53	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	161,89 G	161,88G-1,97G-1,485G-1,26G-1,46G-1,535G-1,43G-1,61G-1,675G-1,715G-1,46G-1,505G	169,75	147,34
3	Euro 0,29	Euro 0,07	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,18 G	101,18G-1,28G-1,265G-1,25G-1,285G-1,3G-1,29G-1,305G-1,32G-1,325G-1,19G-1,19G	102,19	99,93
3	Euro 0,59	Euro 0,24	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,15 G	78,14G-8,236G-8,226G-8,226G-8,234G-8,236G-8,222G-8,234G-8,234G-8,14G-8,168G	79,16	78,03
3	Euro 0,84	Euro 0,14	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,94 G	96,926G-6,97G-6,95G-6,94G-6,95G-6,96G-6,95G-6,97G-6,98G-6,98G-6,91G-6,946G	97,86	96,38
3	Euro 1,23	Euro 0,36	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	127,54 G	127,52G-7,64G-7,545G-7,55G-7,605G-7,64G-7,665G-7,68G-7,685G-7,54G	129,49	125,23
3	Euro 3,44	Euro 3,17	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	173,09 G	173,07G-3,085G-2,765G-2,645G-2,875G-2,985G-2,97G-3,175G-3,225G-3,085G-3,15G	179,69	159,6
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,43 G	69,424G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,522G-9,522G-9,51G-9,522G-9,522G-9,424G	70,3	69,41
3	Euro 1,91	Euro 2,01	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	68,45 G	68,55G-8,48G-8,55G-8,5G-8,44G-8,48G-8,72G-8,66G-8,6G-8,61G-8,63G	70,36	59,39
2	Euro 0,82	Euro 0,52	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	36,59 G	36,585G-6,635G-6,575G-6,61G-6,63G-6,64G-6,63G-6,76G-6,705G-6,675G-6,68G-6,715G	36,76	30,76
2	US$ 0,28	US$ 0,05	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	36,71 G	36,695G-6,729G-6,668G-6,678G-6,703G-6,685G-6,749G-6,611G-6,651G	36,75	29,05
2	US$ 0,19	US$ 0,03	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,33 G	25,305G-5,235G-5,265G-5,26G-5,34G-5,325G-5,27G-5,25G	25,35	20
2	Euro 0,25	Euro 0,15	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,78 G	15,794G-5,79G-5,776G-5,786G-5,784G-5,798G-5,788G-5,846G-5,828G-5,818G-5,834G-5,848G	15,85	13,14
2	Euro 0,21	Euro 0,06	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,89 G	13,898G-3,898G-3,882G-3,888G-3,878G-3,886G-3,89G-3,934G-3,922G-3,918G-3,93G-3,942G	13,94	11,51
2	Yen 13,34	Yen 0,45	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,3 G	9,3564G-9,3464G-9,354G-9,3754G-9,4064G-9,3836G-9,3906G	9,59	8,57
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	9,03 G	9,031G-9,087G-9,08G-9,119G-9,11G-9,134G-9,118G-9,125G-9,129G	9,45	8,33
2	H$ 1,21	H$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	10,34 G	10,33G-0,402G-0,392G-0,388G-0,39G-0,384G-0,414G-0,314G-0,318G-0,336G	13,98	9,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,94 G	48,072G-8,052G-8,035G-8,043G-8,007G-8,243G-7,856G-7,809G-7,912G	51,84	45,2
3	Euro 0,16	Euro 0,05	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,59 G	114,58G-4,68G-4,735G-4,735G-4,785G-4,77G-4,805G-4,79G-4,795G-4,805G-4,625G-4,675G	115,72	113,44
3	Euro 0,81	Euro 0,23	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,89 G	114,89G-4,725G-4,915G-4,91G-4,935G-4,945G-4,965G-4,935G-4,9G-4,9G	115,47	113,31
3	Euro 1,06	Euro 0,31	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,7 G	114,7G-4,68G-4,635G-4,635G-4,72G-4,685G-4,69G-4,745G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G	115,21	112,29
3	Euro 1,77	Euro 0,45	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	95,5 G	95,52G-5,652G-5,59G-5,56G-5,6G-5,61G-5,592G-5,63G-5,632G-5,632G-5,482G-5,482G	97,58	94,12
2	Euro 0,46	Euro 0,35	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	30,18 G	30,26G-0,195G-0,21G-0,185G-0,17G-0,135G-0,345G-0,27G-0,245G-0,21G-0,225G	30,43	26,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	340,8 G	341,05G-0,45G-0,45G-0,25G-39,5G-9,7G-9,75G-40,95G-0,35G-0,15G-0,1G-0,3G	341,9	292,55
2	Euro 1,9	Euro 1,93	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	159,18 G	159,36G-9,72G-9,62G-9,62G-9,62G-9,76G-60,06G-0,1G-59,96G-9,78G-9,92G	160,1	133,72
2	Euro 0,29	Euro 0,39	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	92,47 G	92,66G-2,63G-2,54G-2,61G-2,61G-2,63G-2,58G-3,1G-2,94G-2,83G-2,77G-2,86G	93,1	75,24
2	Euro 0,14	Euro 0,18	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	17,84 G	17,924G-7,918G-7,896G-7,908G-7,92G-7,91G-8,02G-7,99G-7,988G-7,956G-7,968G	18,02	14,1
2	Euro 0,66	Euro 0,19	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	22,17 G	22,19G-2,265G-2,27G-2,29G-2,285G-2,285G-2,28G-2,35G-2,34G-2,34G-2,28G-2,295G	22,35	18,92
3	Euro 2,5	Euro 0,71	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	96,84 G	96,846G-6,876G-6,878G-6,832G-6,864G-6,86G-6,856G-6,758G-6,882G-6,884G-6,674G-6,674G	99,13	95,46
2	Euro 0,27	Euro 0,08	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,07 G	27,035G-7,065G-7,088G-7,061G-7,07G-7,062G-7,14G-7,11G-7,061G-7,052G-7,052G	27,14	22,33
2	Euro29,51	Euro25,74	10.06.21		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.689,4 G	1681,8G-4,6G-5,6G-4,4G-2,4G-94G-89,6G-7,6G-95,2G-6,2G	1.709	1.520
3	US$ 22,74	US$ 5,65	12.07.21		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	926,84 G	926,24G-6,84G-6,42G-6,18G-6,74G-6,74G-6,4G-6,26G-6,3G-5,04G-5,62G	936,66	871,88
3	Euro17,67	Euro 4,24	12.07.21		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	970 G	969,96G-71,56G-1,98G-1,98G-1,98G-1,94G-1,94G-0,94G-1,96G-1,96G-69,88G-70,22G	980,1	954,3
2	Euro 0,02	Euro 0,17	10.06.21		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	14,74 G	14,718G-4,712G-4,718G-4,694G-4,692G-4,686G-4,774G-4,742G-4,724G-4,726G-4,74G	14,77	12,84
2	Euro 0,04	Euro 0,14	10.06.21		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	16,11 G	16,13G-6,124G-6,112G-6,124G-6,118G-6,122G-6,196G-6,17G-6,16G-6,154G-6,17G	16,2	13,11
2	Euro 0,04	Euro 0,17	10.06.21		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	15,04 G	15,05G-5,054G-5,05G-5,062G-5,056G-5,08G-5,13G-5,098G-5,086G-5,072G-5,084G	15,13	12,51
2	Euro 0,11	Euro 0,05	10.06.21		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	34,11 G	34,1G-4,125G-4,08G-4,09G-4,105G-4,095G-4,19G-4,135G-4,015G-3,985G-3,99G	34,27	27,33
2	Euro 0,1	Euro 0,09	10.06.21		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	25,1 G	25,15G-5,145G-5,115G-5,12G-5,12G-5,14G-5,13G-5,205G-5,165G-5,11G-5,075G-5,075G	25,21	20,56
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	21,75 G	21,809G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,765G-1,765G-1,767G-1,767G	22,87	21,07
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,35 G	30,38G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	30,43	30,01
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	63,73 G	63,81G-3,73G-3,82G-3,68G-3,75G-3,78G-3,77G-3,78G-3,78G-3,82G-3,8G-3,76G-3,78G-3,82G-4,03G-3,97G-3,99G-3,95G-3,89G-3,95G-3,86G-3,86G-3,91G-3,88G	64,03	52,5
1	Euro 0,86	Euro 0,83	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	39,14 G	39,07G-9,12G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	39,24	37,88
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	54,13 G	54,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	54,18	53,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	165,72 G	165,636G-5,636G-5,91G-5,638G-5,638G-5,695G-5,851G-5,851G-5,851G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-6,427G-6,583G-6,583G-6,583G-6,583G-6,107G-6,107G-6,107G-6,107G-6,107G	166,58	140,37
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,16 G	53,11G-3,14G-3,14G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	53,95	51,64
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	127,66 G	127,65G-7,65G-7,356G-7,658G-7,758G-7,696G-7,727G-7,789G-7,789G-7,666G-7,666G-7,666G-7,666G-8,215G-8,184G-8,184G-8,052G-7,99G-7,883G-7,883G-7,883G-7,883G-7,883G	128,22	109,66
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	82,65 G	82,69G-2,65G-2,66G-2,47G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,89G-2,85G-2,87G-2,82G-2,82G-2,82G-2,93G-3G-3G-2,96G	83	67,8
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,74 G	25,77G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	26,2	24,97
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,76 G	19,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	20,12	19,15
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	504,25 G	504,054G-4,054G-4,56G-3,583G-3,802G-3,802G-3,802G-3,802G-3,802G-4,437G-4,437G-4,437G-4,437G-4,975G-5,546G-5,527G-5,527G-5,527G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-5,538G-5,538G	505,55	413,97
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,73 G	87,78G-7,72G	88,28	86,74
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,94 G	32,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	33,97	32,69
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	83,64 G	83,666G-3,621G-3,871G-3,751G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,891G-3,891G-3,881G-3,891G-3,891G-3,891G-4,111G-4,101G-4,161G-4,171G-4,171G-3,676G-3,716G-3,716G-3,716G-3,716G	84,17	69,09
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,16 G	47,16G-7,16G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G	47,44	46,23
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	126,27 G	126,421G-6,291G-6,391G-6,241G-6,251G-6,411G-6,411G-6,281G-6,281G-6,281G-6,241G-6,241G-6,241G-6,231G-6,711G-6,571G-6,581G-6,421G-6,421G-6,431G-6,101G-6,111G-6,111G-6,101G	127,56	105,7
3	Euro 0,5	Euro 0,1	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	57,76 G	57,751G-7,759G-7,759G-7,759G-7,759G-7,759G-7,759G-7,759G-7,759G-7,759G-7,759G-7,759G-7,759G-7,759G-7,773G-7,789G-7,789G-7,789G-7,789G-7,789G-7,789G-8-7,789G-7,789G-7,799G	58	55,65
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	59,13 G	59,29G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	59,3	56,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	69,33 G	69,841G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,32G-9,44G-9,37G-9,23G-9,07G-9,23G-9,27G-9,33G-9,36G-9,3G	70,14	55,72
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	55,07 G	55,6G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,33G-5,34G-5,44G-5,39G-5,27G-5,15G-5,28G-5,32G-5,37G-5,38G-5,33G	56,3	44,69
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	123,66 G	123,654G-3,654G-3,697G-3,577G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	126,45	103,14
10	Euro 0,51	Euro 0,28	21.05.21		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	62,71 G	62,561G-2,71G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	62,85	61,27
4	Euro 1,22	Euro 0,94	21.05.21		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,51 G	28,401G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G	29,32	27,69
10	Euro 0,5	Euro 0,4	13.11.20		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition Gl	1	39,51 G	39,511G-9,511G-9,552G-9,478G-9,506G-9,506G-9,501G-9,515G-9,531G-9,547G-9,532G-9,511G-9,511G-9,562G-9,62G-9,601G-9,618G-9,605G-9,548G-9,823G-9,823G-9,823G-9,836G-9,846G	39,85	34,5
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	97,33 G	97,38G-7,37G-7,47G-7,27G-7,39G-7,4G-7,36G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G-7,76G-7,64G-7,64G-7,64G-7,55G-7,6G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	97,76	79,03
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	89,82 G	90,091G-89,83G-9,91G-9,83G-9,83G-9,85G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,86G-9,86G-90,05G-0G-0,02G-0G-0G-0G-89,91G-9,91G-9,91G-9,91G	90,09	79,43
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	69,25 G	69,169G-9,186G-9,246G-9,271G-9,291G-9,311G-9,321G-9,326G-9,336G-9,221G-9,221G-9,241G-9,241G-9,371G-9,374G-9,421G-9,461G-9,491G-9,449G-9,421G-9,461G-9,461G-9,481G-9,481G	69,49	56,35
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	219,17 G	219,37G-9,37G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,621G-8,546G-8,813G-8,902G-8,902G	219,83	178,36
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	199,17 G	199,1G-9,1G-9,28G-8,88G-8,95G-8,98G-8,88G-9,03G-9,01G-9,03G-9,01G-9,01G-9,09G-9,16G-9,53G-9,41G-9,64G-9,52G-9,4G-9,63G-8,45G-8,45G-8,63G-8,53G	199,64	165,64
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	65,04 G	64,919G-4,991G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,071G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,071G-5,071G-5,071G-5,071G	65,19	63,76
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	53,09 G	53,09G-3,09G-3,16G-3,11G-3,13G-3,1G-3,12G-3,13G-3,16G-3,13G-3,11G-3,13G-3,16G-3,34G-3,27G-3,29G-3,26G-3,2G-3,27G-3,21G-3,23G-3,24G-3,21G	53,34	43,89
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	103,78 G	103,78G-3,78G-3,84G-3,79G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-4G-4,08G-4,1G-4,06G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,1G-4,16G-4,17G	105,61	93,24
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,73 G	44,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,62G-4,62G-4,63G-4,62G	45,09	43,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	637,95 G	634,9G-7,99G-8,25G-8,04G-8,41G-8,15G-8,13G-8,29G-8,46G-8,04G-7,83G-8,11G-9,98G-9,52G-9,75G-9,32G-8,86G-9,33G-8,63G-8,82G-8,81G-8,69G	641,8	511,97
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,11 G	122,111G-2,111G-2,229G-2,023G-2,123G-2,125G-2,083G-2,078G-2,161G-2,211G-2,211G-2,115G-2,115G-2,323G-2,491G-2,455G-2,483G-2,416G-2,314G-3,15G-3,15G-3,15G-3,236G-3,236G	124,88	101,32
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	49,45 G	49,45G-9,45G-9,47G-9,44G-9,46G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,51G-9,49G-9,5G-9,49G-9,48G-9,54G-9,54G-9,55G-9,54G	49,55	46,53
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,64 G	36,63G-6,63G-6,64G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,68G-6,69G-6,7G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,72G-6,72G	36,72	33,66
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	41,49 G	41,44G-1,486G-1,518G-1,48G-1,497G-1,516G-1,512G-1,502G-1,522G-1,517G-1,53G-1,512G-1,505G-1,565G-1,492G-1,47G-1,451G-1,422G-1,521G-1,525G-1,543G-1,553G-1,506G	42,68	37,27
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,9 G	36,927G-6,927G-6,949G-6,911G-6,919G-6,919G-6,926G-6,925G-6,939G-6,949G-6,949G-6,932G-6,932G-7,028G-7,015G-7,026G-7,014G-6,972G-7,127G-7,127G-7,127G-7,15G-7,15G	37,15	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,6 G	31,44G-1,56G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G-1,57G-1,57G	31,66	31,08
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,38 G	67,38G-7,38G-7,45G-7,4G-7,42G-7,39G-7,42G-7,42G-7,45G-7,42G-7,4G-7,42G-7,45G-7,64G-7,57G-7,59G-7,56G-7,5G-7,99G-8,01G-8,03G-7,99G	68,74	54,87
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	104,72 G	104,841G-4,841G-4,961G-4,991G-4,991G-4,991G-4,991G-5,061G-5,061G-5,161G-5,164G-5,123G-5,123G-5,071G-5,191G-5,125G-5,125G-5,125G-5,013G-5,381G-5,381G-5,381G-5,341G-5,341G	108,88	92,82
10	Euro 0,41	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	122,02 G	122-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	122,05	113,91
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,52 G	100,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G-0,531G	100,55	97,98
3	Euro 0,53	Euro 0,53	16.04.21		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	190 G	189,131G-9,98G-9,98G-9,146G-9,146G-9,146G-9,149G-9,163G-9,163G-9,173G-9,171G-9,171G-9,263G-9,276G-9,425G-9,46G-9,393G-9,3G-9,598G-9,605G-9,605G-9,707G-9,737G	191,31	169,8
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	134,32 G	133,871G-4,683G-4,319G-4,297G-4,297G-4,297G-4,297G-4,297G	134,68	121,03
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	47,05 G	47,101G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,08G-7,07G-7,07G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G	47,56	45,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	54,79 G	54,56G-4,78G-4,8G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,85G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	54,87	50,78
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	70,16 G	69,841G-70,15G-0,18G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,24G-0,3G-0,33G-0,3G-0,3G-0,31G-0,36G-0,36G-0,39G-0,41G-0,41G	70,41	60,96
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	335,28 G	335,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	340,25	291,74
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	125,55 G	125,471G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-6,401G-6,041G-6,041G-6,111G-6,241G-6,211G-6,111G-6,101G-6,101G-6,101G-5,971G-5,971G-5,971G-5,971G	126,75	114,29
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,15 G	33,162G-3,162G-3,194G-3,141G-3,173G-3,176G-3,131G-3,146G-3,146G-3,159G-3,159G-3,154G-3,154G-3,156G-3,221G-3,201G-3,231G-3,214G-3,201G-3,212G-3,223G-3,234G-3,245G-3,245G	33,25	28,85
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	20,05	17,94
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	424,39 G	424,47G-4,47G-5,05G-3,98G-4,64G-4,8G-4,55G-4,76G-4,8G-5,05G-4,8G-4,68G-5,05G-6,45G-5,91G-6,08G-5,87G-3,95G-4,48G-4,44G-4,61G-4,65G-4,52G	426,45	370,47
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	304,22 G	304,125G-4,125G-4,372G-3,918G-4,155G-4,158G-4,066G-4,075G-4,166G-4,289G-3,754G-3,654G-3,654G-3,88G-4,36G-4,189G-4,283G-4,173G-3,948G-3,897G-3,841G-3,94G-4,055G	304,37	268,7
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,9 G	142,94G-2,93G-2,96G-2,93G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G	143,1	139,34
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,72 G	114,9G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,834G-4,881G	114,93	111,75
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	168,38 G	167,691G-7,741G-7,417G-7,295G-7,307G-7,324G-7,241G-7,241G-7,29G-7,276G-9,207G-71,326G-1,13G-1,206G-1,355G-1,373G-1,283G-0,87G-1,056G-1,086G	182,72	158,49
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	536,8 G	535,26G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-7,2G-7,43G-7,82G-8,07G-7,72G-7,51G-7,46G-7,54G-7,54G-8,03G	538,51	450,18
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	606,81 G	606,422G-6,422G-6,945G-6,963G-6,963G-7,001G-7,001G-7,051G-7,051G-6,869G-6,582G-6,582G-6,651G-7,522G-8,001G-8,151G-8,151G-8,201G-8,201G-6,998G-6,998G-7,058G-7,44G-7,44G	608,2	503,24
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	240,99 G	242,797G	242,8	206,76
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	166,42 G	166,417G-6,417G-6,435G-6,42G-6,437G-6,437G-6,437G-6,437G-6,437G-6,437G-6,437G-6,437G-6,437G-6,493G-6,519G-6,592G-6,61G-6,576G-6,588G-6,588G-6,593G-6,619G-6,655G-6,674G	168,52	152,11

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 3,74	Euro 3,82	16.12.20		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	179,58 G	179,6G-9,668G-9,808G-9,468G-9,634G-9,636G-9,538G-9,578G-9,714G-9,769G-9,345G-9,217G-9,217G-9,458G-9,632G-9,541G-9,253G-9,296G-9,257G-9,257G-9,319G-9,306G	179,82	150,71
4	Th.	Euro 0,51	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	137,25 G	137,259G-7,235G-7,243G-7,24G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,273G-7,273G-7,273G-7,335G-7,359G-7,427G-7,471G-7,425G-7,618G-7,609G-7,618G-7,618G-7,71G	137,71	122,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	233,61 G	233,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-4,087G-4,087G-4,087G-4,087G-4,087G-3,179G-3,371G-3,371G-3,371G-3,371G-3,049G-3,128G-3,128G-3,128G-3,164G-3,164G	245,74	219,46
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	233,21 G	233,236G-3,325G-3,513G-3,055G-3,236G-3,216G-3,153G-3,204G-3,341G-3,434G-2,789G-2,619G-2,619G-3,211G-2,969G-3,195G-3,01G-2,688G-2,744G-2,742G-2,742G-2,784G-2,81G	233,53	192,76
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	163,6 G	163,454G-3,471G-3,579G-3,579G-3,614G-3,614G-3,671G-3,671G-3,691G-3,614G-3,621G-3,708G-3,708G-3,582G-3,609G-3,563G-3,716G-3,569G-3,688G-3,629G-3,653G-3,672G-3,697G-3,731G	166,16	138,93
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	228,4 G	226,581G-6,801G-7,101G-7,101G-7,741G-7,901G-7,721G-8,241G-7,901G-7,901G-7,961G-9,141G-9,181G-9,062G-8,521G-8,561G-8,581G-8,621G-8,501G-8,561G-8,607G	230,71	184,36
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	277 G	277,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-85,001G-5,001G-5,001G-5,001G	287,56	188,74
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	255,19 G	254,731G-4,731G-3,77G-3,77G-4,3G-4,56G-5,19G-4,9G-4,9G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,52G-5,52G-5,11G-5,35G-4,8G-4,76G-4,49G-4,22G-4,22G-4,68G-4,68G	260,38	218,14
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	854,47 G	849,71G-53,982G-3,982G-3,982G-48,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-9,485G-9,485G-51,124G-1,124G-1,124G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-1,182G-1,182G	856,71	672,85
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,24 G	7,227G-7,245G-7,25G-7,242G-7,248G-7,245G-7,245G-7,242G-7,242G-7,244G-7,244G-7,277G-7,277G-7,299G-7,303G-7,312G-7,312G-7,314G-7,314G-7,301G-7,298G-7,301G-7,304G-7,304G	7,31	6,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,63 G	9,569G-9,602G-9,612G-9,614G-9,614G-9,616G-9,616G-9,618G-9,618G-9,616G-9,616G-9,616G-9,618G-9,617G-9,617G-9,621G-9,608G-9,61G-9,601G-9,603G-9,605G-9,602G	10,24	8,41
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,34 G	3,332G-3,333G-3,327G-3,33G-3,332G-3,332G-3,33G-3,333G-3,333G-3,334G-3,336G-3,334G-3,348G-3,338G-3,333G-3,331G-3,328G-3,33G-3,33G-3,332G-3,337G-3,329G	3,75	3,08
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,54 G	7,545G-7,545G-7,546G-7,55G-7,555G-7,547G-7,533G-7,538G-7,543G-7,551G-7,549G-7,543G-7,54G-7,539G-7,56G-7,561G-7,563G-7,561G-7,564G-7,572G-7,577G-7,577G-7,571G	7,68	6,66
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	151,17 G	151,217G-1,217G-1,372G-1,117G-1,26G-1,284G-1,276G-1,276G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,324G-1,396G-1,833G-1,88G-1,88G-1,801G-1,854G-1,907G-1,96G-2,012G-2,012G	152,01	137,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	162,54 G	162,54G-2,53G-2,6G-2,5G-2,55G-2,56G-2,54G-2,55G-2,57G-2,58G-2,57G-2,56G-2,57G-2,59G-2,71G-2,79G-2,8G-2,79G-2,75G-2,79G-2,78G-2,79G-2,81G-2,79G	162,82	152,52
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	179,75 G	179,741G-9,741G-9,875G-9,653G-9,765G-9,817G-9,76G-9,76G-9,817G-9,866G-9,817G-9,817G-9,817G-9,875G-80,185G-0,078G-0,136G-0,078G-79,982G-9,33G-9,321G-9,321G-9,379G-9,321G	180,19	161,6
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	140,42 G	140,426G-0,426G-0,364G-0,285G-0,293G-0,295G-0,284G-0,305G-0,301G-0,31G-0,303G-0,311G-0,317G-0,323G-0,393G-0,582G-0,614G-0,611G-0,593G-0,626G-0,632G-0,632G-0,65G-0,632G	140,65	131,47
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,2	38,11G-8,16	38,21	35
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	49,65 G	50,12G-0,3G-0,301G-0,301G-0,301G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,2G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G	51	47,25
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,45 bG	53,005G	54,46	50,15
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	87,95 G	88,613-7,928G-7,994G-7,879G-7,939G-7,935G-7,907G-7,929G-7,956G-7,956G-7,956G-7,942G-7,942G-8,152G-8,096G-8,152G-8,116G-8,044G-8,028G-8,027G-8,027G-7,957G-7,957G	88,61	78,68
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	58 G	58,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G-8,09G-8,11G-8,09G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,08G-8,15G	58,15	50,12
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	129,08 G	129,555G-30G-29,701-9,701G-9,701G-9,701G-9,807G-9,718G-9,816G-9,778G-9,701G-9,701G-9,701G-9,716G-30,281G-0,281G	130,28	114,5
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,91 G	53,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,86G	56,02	53,63
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	442,17 G	442,005G-2,005G-2,392G-1,695G-2,042G-2,047G-1,914G-1,904G-2,202G-2,202G-2,202G-2,089G-2,089G-3,41G-3,24G-3,443G-3,083G-2,746G-2,685G-2,588G-2,735G-1,208G-1,208G	443,44	359,55
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	122,75 G	122,77G-2,77G-2,94G-2,82G-2,87G-2,8G-2,85G-2,9G-2,94G-2,87G-2,83G-2,95G-3,34G-3,19G-3,23G-3,16G-3,03G-3,19G-3,17G-3,22G-3,24G-3,21G	123,34	99,31
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	134,29 G	134,038G-4,031G-4,199G-3,995G-4,174G-4,137G-4,102G-4,176G-4,166G-4,223G-4,163G-4,101G-4,504G-4,167G-4,02G-3,953G-3,853G-4,008G-4,043G-4,088G-4,414G-4,161G	151,88	127,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,63 G	129,68G	129,93	123,5
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	186,05 G	185,741G	186,05	153,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	222,64 G	222,105G	238,39	209,05
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	152,81 G	153,177G	153,18	127,42
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	351,88 G	351,541G-1,641G-1,841G-1,901G-1,901G-1,941G-1,941G-1,981G-1,981G-1,961G-2,081G-2,081G-2,121G-2,241G-2,961G-3,001G-3,041G-3,041G-2,977G-2,732G-2,448G-2,448G-2,601G-2,681G	353,04	295,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	340,79 G	339,1G	340,79	288,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	553,25 G	553,373G-3,373G-1,864G-3,571G-4,087G-3,77G-3,77G-4,087G-4,087G-3,452G-3,134G-3,134-3,571G-6,906G-6,27G-6,588G-5,437G-5,119G-5,675G-5,993G-6,31G-3,946G-3,63G	556,91	445,91
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	152,42 G	152,44G-2,44G-2,48G-2,44G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,51G-2,44G-2,4G-2,44G-2,77G-2,69G-2,73G-2,66G-2,58G-2,65G-2,69G-2,73G-2,72G-3,05G	153,05	132,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	148,4 G	148,43G-8,43G-8,45G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,48G-8,54G-8,66G-8,65G-8,62G-8,56G-8,54G-8,55G-8,57G-8,59G-8,87G	148,87	128,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	99,65 G	99,611G-9,661G-9,721G-9,667G-9,667G-9,676G-9,676G-9,686G-9,686G-9,736G-9,731G-9,741G-9,741G-9,751G-9,861G-9,866G-9,866G-9,876G-9,893G-9,84G-9,84G-9,851G-9,851G-9,879G	99,89	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	93,2 G	93,29G-3,29G-3,32G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,36G-3,4G-3,49G-3,54G-3,62G-3,7G-3,7G-3,69G-3,7G-3,7G-3,4G	93,7	74,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	273,62	272,39G-3,93-0bB-65	280,17	226,47
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	68,13 G	68,156G-8,171G-8,206G-8,162G-8,146G-8,146G-8,156G-8,156G-8,166G-8,146G-8,116G-8,136G-8,146G-8,146G-8,341G-8,376G-8,346G-8,346G-8,284G-8,275G-8,235G-8,235G-8,261G-8,321G	68,38	54,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	251,44 G	251,544G-1,544G-1,867G-1,4G-1,717G-1,734G-1,6G-1,75G-1,75G-1,883G-1,767G-1,767G-1,767G-1,917G-2,366G-2,466G-2,433G-2,217G-2,41G-2,521G-2,632G-2,506G-2,506G	252,63	206,56
6	Euro 0,05	Euro 0,28	16.07.21		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	77,19 G	77,195G-7,195G-7,222G-7,067G-7,194G-7,225G-7,204G-7,219G-7,219G-7,241G-7,188G-7,167G-7,183G-7,199G-7,415G-7,362G-7,389G-7,337G-7,286G-7,349G-7,364G-7,387G-7,391G-7,456G	77,46	68,35
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	51,58 G	51,378G-1,58G-1,596G-1,572G-1,585G-1,588G-1,581G-1,585G-1,588G-1,592G-1,588G-1,586G-1,588G-1,594G-1,625G-1,61G-1,618G-1,612G-1,6G-1,612G-1,61G-1,61G-1,617G-1,674G	51,67	49
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	102,89 G	102,87G-2,87G-3,01G-2,91G-2,95G-2,89G-2,94G-2,95G-3,01G-2,95G-2,92G-2,95G-3,01G-3,34G-3,21G-3,25G-3,2G-3,08G-3,21G-3,2G-3,24G-3,26G-3,25G	103,34	90,37
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	259,65 G	259,752G-9,615G-9,376G-9,017G-9,058G-8,965G-8,948G-8,744G-8,471G-8,552G-8,494G-8,48G-8,623G-8,715G-9,429G-9,155G-9,361G-9,095G-8,871G-9,128G-9,264G-9,401G-9,401G-9,316G	259,78	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	188,5 G	188,561G-8,561G-8,561G-8,478G-8,478G-8,478G-8,478G-8,478G-8,478G-8,478G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,931G-8,931G-8,931G-8,931G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,187G-8,187G	189,82	161,29
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	109,42 G	109,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,52G-9,59G-9,69G-9,76G-9,67G-9,59G-9,58G-9,6G-9,6G-9,68G-9,91G	109,91	96,03
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	167,83 G	168,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,28G-8,42G-8,67G-8,84G-8,86G-9,14G-9,09G-9,05G-9,05G-9,2G-9,59G	169,59	146,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment GmbH					
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	36,89 G	36,89G-6,89G-6,9G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G	36,92	34,39
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	97,65 G	97,406G-7,431G-7,541G-7,521G-7,521G-7,531G-7,531G-7,541G-7,561G-7,466G-7,466G-7,476G-7,476G-7,713G-7,636G-7,806G-7,846G-7,916G-7,826G-7,766G-7,796G-7,816G-7,836G	99,45	88,06
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,92 G	18,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,14	18,35
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	236,3 G	236,259G-6,259G-6,504G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,393G-6,474G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	237,5	195,66
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,8 G	54,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G	55,27	54
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	213,66 G	213,58G-3,58G-3,565G-2,876G-3,397G-3,672G-3,672G-3,672G-3,672G-3,672G-3,672G-3,672G-3,488G-3,718G-4,942G-4,697G-4,697G-4,437G-4,192G-4,559G-4,559G-4,774G-4,383G-4,261G	214,94	180,41
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.616,95 G	1616,85G-6,85G-7,339G-6,24G-6,24G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,921G-6,921G-6,714G-6,714G-7,251G-9,211G-8,142G-8,254G-7,144G-7G-7G-7G-7G-9,558G-8,987G	1.619,56	1.335,45
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	33,02 G	33,02G-3,02G	33,02	32,47
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	82,39 G	82,306G-2,301G-2,501G-2,276G-2,446G-2,456G-2,466G-2,466G-2,476G-2,336G-2,296G-2,316G-2,316G-2,326G-2,631G-2,701G-2,701G-2,69G-2,653G-2,669G-2,676G-2,686G-2,52G-2,483G	82,7	68,87
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,36 G	25,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	26,07	24,61
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	62,96 G	63,06G-3,02G-3,18G-3,06G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,18G-3,21G-3,6G-3,5G-3,47G-3,53G-3,52G-3,53G-3,6G-3,65G-4,07G	64,07	50,14
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	347 G	347,291G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,39G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8,68G	358,72	297,53
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	514,11 G	513,03G-4,11G-4,88G-3,45G-4,19G-4,44G-4,11G-4,33G-4,5G-4,77G-4,5G-4,5G-4,5G-4,88G-6,64G-5,93G-6,31G-5,98G-5,27G-5,98G-5,87G-5,87G-6,26G-4,43G	516,64	428,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	124,67 G	124,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,71G-4,75G-4,8G-4,83G-4,8G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-5,01G	125,01	115,36
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	231,01 G	231,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,18G-1,35G-1,55G-1,69G-1,55G-1,35G-1,32G-1,35G-1,35G-1,31G	232,25	192,89
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,92 G	67,87G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G	68,1	67,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment GmbH					
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,28 G	32,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,3G-2,27G	33,29	31,26
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	155,72 G	155,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,79G-5,81G-5,89G-5,93G-5,89G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,66G	158	147,73
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	513,04 G	512,901G-3,001G-3,551G-2,261G-3,128G-3,613G-3,405G-3,343G-3,174G-3,14G-2,769G-2,363G-2,532G-2,769G-5,47G-4,693G-5,099G-4,389G-3,95G-4,292G-4,588G-4,884G-4,951G-3,151G	515,47	432,13
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	129,61 G	129,62G-9,61G-9,67G-9,61G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,66G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,81G-9,85G-9,91G-9,86G-9,84G-9,86G-9,87G-9,86G-9,9G-9,95G-9,71G	129,95	118,88
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	733,85 G	724,865G-4,865G-5,393G-4,246G-4,583G-4,583G-4,48G-4,527G-5,014G-5,235G-5,235G-4,662G-4,662G-6,511G-6,153G-6,469G-6,099G-5,418G-5,368G-5,208G-5,447G-4,727G-4,731G	734,11	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	95,18 G	94,936G-4,946G-5,241G-5,225G-5,256G-5,296G-5,292G-5,311G-5,311G-5,177G-5,186G-5,186G-5,196G-5,206G-5,401G-5,481G-5,511G-5,541G-5,498G-5,451G-5,471G-5,501G-5,172G-5,181G	95,54	77,26
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	75,13 G	75,13G-5,12G-5,19G-5,09G-5,14G-5,16G-5,13G-5,14G-5,16G-5,18G-5,16G-5,15G-5,16G-5,18G-5,33G-5,26G-5,29G-5,27G-5,22G-5,27G-5,26G-5,26G-5,29G-5,31G	75,33	67,09
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	384,91 G	385,73G	386,41	330,68
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	336,1 G	336,121G-6,161G-6,384G-6,224G-6,396G-6,293G-6,293G-6,293G-6,321G-5,901G-5,821G-5,861G-5,901G-5,901G-6,461G-6,581G-6,581G-6,621G-6,701G-6,547G-6,547G-6,581G-7,44G-7,464G	337,46	279,01
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	179,87 G	179,471G-9,491G-80,191G-79,947G-80,041G-0,091G-0,078G-0,111G-0,111G-0,131G-0,151G-0,151G-0,171G-0,191G-0,555G-0,551G-0,642G-0,617G-0,477G-0,497G-0,521G-0,551G-79,741G-9,661G	180,64	148,49
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	377,54 G	375,121G-5,161G-7,161G-7,201G-7,401G-7,441G-7,455G-7,421G-7,481G-7,081G-7,161G-7,241G-7,241G-7,445G-7,717G-8,181G-7,975G-7,558G-7,293G-7,196G-7,063G-5,317G-5,202G	378,42	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	76,36 G	76,734G-6,766G-6,841G-6,841G-6,861G-6,886G-6,886G-6,906G-6,906G-6,928G-6,928G-6,897G-6,936G-7,121G-7,202G-7,186G-7,246G-7,276G-7,326G-7,331G-7,316G-7,346G-7,376G-7,396G	77,45	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	276,75 G	276,7G-6,7G-6,939G-6,834-6,08G-6,708G-6,918G-6,792G-6,75G-6,645G-6,625G-6,394G-6,143G-6,248G-6,394G-7,588G-7,839G-7,399G-7,127G-7,526G-7,71G-7,893G-8,274G-8,091G	278,27	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,16 G	41,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,04G	41,17	39,75
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	189,56 G	189,138G-9,138G-9,684G-9,086G-9,666G-9,778G-9,721G-9,728G-9,728G-9,757G-9,699G-9,563G-9,624G-9,668G-90,255G-0,168G-0,226G-0,024G-89,962G-90,089G-0,089G-0,146G-89,775G-9,747G	190,26	162,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	105,49 G	105G-5,3G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,56G-5,56G-5,56G-6,16G-6,16G	106,16	93,01
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	146,04 G	145,711G-5,711G-6,157G-5,997G-6,159G-6,159G-6,159G-6,159G-6,159G-6,159G-5,874G-5,874G-6,038G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G-5,905G-5,851G	157,53	137,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	112,65 G	112,221G-2,64G	112,8	107,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	173,32 G	172,541G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,6G-2,6G	173,76	156,23
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	90,71 G	90,695G-0,683G-0,78G-0,618G-0,707G-0,737G-0,716G-0,707G-0,737G-0,768G-0,725G-0,737G-0,774G-0,965G-0,887G-0,948G-0,918G-0,821G-0,887G-0,893G-0,905G-0,93G-0,796G	91,5	73,08
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	70,8 G	70,424G-0,445G-0,492G-0,363G-0,401G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,77G-0,737G-0,772G-0,819G-0,732G-0,739G-0,776G-0,853G	71	54,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	200,04 G	199,14G-9,71G-200,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,76G-0,76G	200,76	175,33
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	121,82 G	121,521G-1,81G-1,95G	121,95	117,3
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	135,87 G	135,87G-5,87G-5,91G-5,86G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,91G-5,91G-5,94G-6,03G-6,05G-6,08G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,09G-6,12G-6,33G	136,33	128,15
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,08 G	131,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,07G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,11G-1,09G	131,6	127,68
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,61 G	146,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,67G-6,68G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G	147,34	144,54
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	231,09 G	230,46G-0,638G-0,94G-1,211G-1,204G-1,204G-1,196G-1,28G-1,365G-1,293G-1,223G-1,223G-1,351G-1,76G-1,165G-1,237G-1,142G-0,936G-0,829G-0,828G-0,828G-0,885G-2,055G	232,06	202,29
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	172,03 G	171,98G-1,978G-2,008G-1,925G-1,953G-1,953G-1,953G-1,953G-1,953G-1,981G-1,925G-1,934G-1,962G-2,003G-2,085G-2,003G-2,003G-1,976G-1,865G-1,867G-1,876G-1,895G-1,892G-1,895G	172,09	153,67
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	128,74 G	128,291G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,797G-8,797G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G-8,939G	128,94	115,59
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	227,23 G	226,726G-6,726G-7,484G-6,679G-7,34G-7,458G-7,379G-7,353G-7,287G-7,313G-7,129G-6,971G-7,037G-7,169G-8,116G-7,879G-8,05G-7,761G-7,655G-7,8G-7,8G-7,826G-7,826G-8,109G	228,12	194,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,84 G	86,58G-6,58G-6,82G	89,3	86,17
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	191,22 G	191,228G-1,174G-1,439G-1,134G-1,341G-1,352G-1,265G-1,363G-1,363G-1,45G-1,374G-1,374G-1,374G-1,429G-1,897G-1,723G-1,832G-1,832G-1,723G-1,795G-1,868G-1,94G-2,012G-2,133G	192,13	165,9
1	Euro 4,49	Euro 4,5	05.03.21		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	147,93 G	147,943G-7,943G-8,106G-7,836G-8,03G-8,039G-7,971G-8,047G-8,047G-8,115G-8,056G-8,056G-8,056G-8,098G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	148,44	132,67
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	115,26 G	115,25G-5,247G-5,295G-5,263G-5,271G-5,252G-5,269G-5,271G-5,287G-5,271G-5,263G-5,29G-5,38G-5,343G-5,359G-5,34G-5,308G-5,343G-5,337G-5,351G-5,356G-5,293G	115,45	109,84
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	237,08 G	237,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,272G-7,339G-7,504G-7,588G-7,494G-7,381G-7,357G-7,38G-7,38G-7,545G	237,59	195,17
1	Euro 4	Euro 4	05.03.21		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	99,92 G	99,631G-9,9G-9,95G-9,87G-9,87G-9,87G-9,93G-9,93G-9,88G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,82G-9,93G-9,87G-9,96G-9,96G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-100,22G	101,26	95,45
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	149,53 G	149,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,581G-9,632G-9,696G-9,735G-9,694G-9,634G-9,626G-9,634G-9,634G-9,709G	149,74	136,86
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	123,4 G	123,488G	125,4	109,91
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,76 G	159,871G-9,858G-9,912G-9,834G-9,906G-9,906G-9,906G-9,906G-9,936G-9,936G-9,936G-9,96G-9,96G-60,022G-0,056G-0,035G-0,042G-0,035G-0,062G-0,086G-0,086G-0,083G-0,11G-0,11G	160,11	148,65
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,07 G	155,064G-5,06G-5,139G-5,025G-5,086G-5,099G-5,069G-5,09G-5,099G-5,126G-5,099G-5,091G-5,099G-5,13G-5,278G-5,208G-5,243G-5,217G-5,16G-5,217G-5,208G-5,208G-5,239G-5,212G	155,28	144,94
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,36 G	149,367G-9,367G-9,367G-9,367G-9,367G-9,367G-9,367G-9,367G-9,367G-9,367G-9,367G-9,367G-9,367G-9,392G-9,422G-9,461G-9,486G-9,46G-9,423G-9,418G-9,423G-9,423G-9,45G-9,475G	149,49	139,18
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	80,72 G	80,571G-0,591G-0,686G-0,726G-0,746G-0,756G-0,725G-0,654G-0,654G-0,696G-0,696G-0,706G-0,706G-0,91G-0,806G-0,831G-0,856G-0,856G-0,854G-0,854G-0,839G-0,801G-0,709G	80,91	70,24
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	161,55 G	161,562G-1,517G-1,603G-1,543G-1,578G-1,59G-1,582G-1,588G-1,593G-1,607G-1,603G-1,603G-1,623G-1,747G-1,77G-2,007G-2,003G-1,926G-1,812G-1,789G-1,808G-1,866G-1,951G-1,937G	166,92	139,06
1	Euro 6,2	Euro 6,3	05.03.21		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	157,7 G	157,678G-7,678G-7,799G-7,619G-7,666G-7,666G-7,643G-7,699G-7,761G-7,761G-7,761G-7,697G-7,697G-7,818G-7,675G-7,787G-7,787G-7,617G-7,647G-7,646G-7,646G-7,816G	158,15	132,89
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	95,68 G	95,105G-4,879G-5,049G-5,098G-5,132G-5,162G-5,087G-5,087G-5,137G-5,151G-5,151G-5,155G-5,239G-6,664G-6,721G-6,818G-6,915G-6,842G-6,578G-6,745G-7,034G	108,51	88,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	148,78 G	148,54G-8,54G-8,72G-8,36G-8,58G-8,54G-8,54G-8,6G-8,5G-8,67G-8,82G-8,82G-8,51G-9,36G-8,58G-8,23G-7,84G-7,42G-7,89G-8,45G-8,71G-8,75G-9,04G-8,8G	157,32	123,67
1	£ 3,03	£ 1,5	05.03.21		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	151,55 G	151,545G-1,905G-1,783G-1,788G-1,725G-1,761G-1,442G-1,415G-1,581G-1,635G-1,653G-1,617G-1,671G-1,687G-1,785G-1,804G-1,794G-1,794G-1,749G-1,749G-1,749G-1,718G-1,669G-1,507G	151,91	132,69
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	174,28 G	173,741G-4,262G-4,235G-4,235G-4,235G-4,211G-4,204G-4,204G-4,204G-4,229G-4,229G-4,229G-4,229G-4,266G-4,282G-4,266G-4,273G-4,273G-4,273G-4,295G-4,295G-4,316G-4,293G	174,6	169,36
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164,43 G	164,42G-4,42G-4,395G-4,395G-4,395G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,424G-4,439G-4,424G-4,43G-4,43G-4,43G-4,451G-4,451G-4,47G-4,449G	164,74	160,54
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	111,01 G	110,671G-0,95G-1,05G	111,05	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	138,11 G	137,4G-7,72G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,35G-8,35G	138,35	128,54
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	156,41 G	155,901G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,5G-6,66G-6,621G-6,621G-6,65G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,84G-6,84G	156,87	139,59
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	151,53 G	151,161G-1,53G-1,95G-1,95G	151,95	131,65
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	180,67 G	180,259G-0,312G-0,889G-0,682G-0,737G-0,737G-0,717G-0,77G-0,838G-0,869G-0,796G-0,743G-0,743G-0,898G-0,747G-0,875G-0,891G-0,686G-0,598G-0,608G-0,608G-0,546G-0,803G	181,14	149,17
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,35 G	83,365G-3,57G-3,499G-3,503G-3,462G-3,48G-3,305G-3,29G-3,394G-3,424G-3,428G-3,402G-3,432G-3,486G-3,457G-3,471G-3,471G-3,434G-3,434G-3,434G-3,409G-3,368G-3,315G	83,57	72,5
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	77,18 G	77,192G-7,376G-7,314G-7,316G-7,284G-7,303G-7,139G-7,125G-7,21G-7,238G-7,247G-7,229G-7,257G-7,315G-7,325G-7,32G-7,32G-7,297G-7,297G-7,297G-7,281G-7,256G-7,161G	77,38	67,4
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,38 G	55,387G-5,515G-5,472G-5,474G-5,451G-5,459G-5,35G-5,341G-5,4G-5,419G-5,426G-5,413G-5,432G-5,481G-5,477G-5,457G-5,457G-5,458G-5,458G-5,458G-5,465G-5,439G-5,335G	55,52	48,14
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	134,7 G	134,064G	140,36	126,8
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	249,81 G	249,687G-9,687G-9,965G-9,883G-9,883G-9,883G-9,883G-9,883G-9,883G-50-0,017G-0,4G-49,5G	251,2	219,3
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,94 G	164,87G-4,87G-4,87G-4,84G-4,85G-4,85G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,89G-4,89G-4,95G-5,18G-5,32G-5,39G-5,32G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,36G	171,51	142,13
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	123,63 G	122,69G	140,39	117,39
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	105 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6,126G-6,062G-6,167G-6,278G-6,342G-6,335G-6,01G-6,114G-6,545G	118,81	97,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	82,03 G	81,54G-1,326G-1,492G-1,558G-1,563G-1,589G-1,547G-1,525G-1,525G-1,58G-1,58G-1,58G-1,654G-1,65G-2,877G-2,94G-3,012G-3,092G-3,057G-2,803G-2,946G-3,168G	93,03	76,07
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	292,28 G	291,584G-1,307G-1,647G-1,622G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,362G-1,548G-1,441G-1,272G-1,272G-1,272G-0,839G-0,839G-0,839G-0,839G-1,656G	379,03	266,97
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	225,12 G	224,692G-4,442G-4,754G-4,707G-4,946G-4,946G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,715G-4,767G-4,768G-4,67G-4,67G-4,381G-4,381G-4,381G-4,381G-4,381G-4,867G	290,24	205,35
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	178,31 G	178,31G-8,26G-8,32G-8,26G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,34G-8,34G-8,34G-8,46G-8,53G-8,7G-8,76G-8,68G-8,55G-8,56G-8,56G-8,62G-8,71G-8,76G	184,24	152,71
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	162,23 G	162,407G-2,329G-2,655G-2,4G-2,478G-2,467G-2,428G-2,438G-2,438G-2,446G-2,407G-2,407G-2,407G-2,655G-2,704G-3,473G-3,274G-3,228G-3,331G-3,327G-3,342G-3,476G-3,568G-3,635G	168,06	140,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,01 G	141,09G-1,08G-1,21G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,16G-1,21G-1,73G-1,78G-1,79G-1,87G-1,84G-1,79G-1,75G-1,85G-39,85G	145,18	122,03
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	149,2 G	149,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,001G-9,071G-8,871G-9,031G-9,041G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-8,841G-8,841G	149,24	140,37
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,4 G	94,31G-4,32G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	97,78	92,93
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	101,5 G	101,496G-1,496G-1,486G-1,486G-1,486G-1,478G-1,478G-1,478G-1,478G-1,486G-1,486G-1,486G-1,486G-1,497G-1,503G-1,497G-1,5G-1,5G-1,5G-1,508G-1,508G-1,515G-1,5G	102,92	100,33
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,91 G	116,789G-6,789G-6,863G-6,796G-6,813G-6,811G-6,789G-6,811G-6,815G-6,81G-6,803G-6,803G-6,818G-6,821G-6,847G-6,848G-6,898G-6,892G-6,868G-6,878G-6,898G-6,898G-6,898G	118,22	114,18
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	110,46 G	110,37G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,2G-0,2G-0,13G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,08G-0,08G	110,55	104,92
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	149,55 G	150,349G	164,78	116,92
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,07 G	113,741G-3,74G-4,03G	114,87	113,23
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	64,77 G	64,82G-4,9G-4,84G-4,89G-4,86G-4,96G-4,88G-5,22G-5,07G-5G-4,98G	65,22	54,4
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	50,89 G	50,81G-1,04G-0,91G-0,91G-0,92G-0,96G-0,94G-0,92G-0,84G-0,82G-0,86G	51,47	41,73
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	29,05 G	29,12G-9,125G-9,065G-9,055G-9,035G-9,07G-9,195G-9,085G-8,86G-8,91G	29,31	23,47
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	63,45 G	63,43G-3,524G-3,432G-3,396G-3,348G-3,366G-3,292G-3,338G	63,58	58,45
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	152,71 G	152,68G-3,09G-2,99G-3,03G-3,09G-3,05G-2,995G-2,79G-2,81G-2,465G-2,495G	153,09	145,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,82 G	213,78G-3,94G-3,78G-3,68G-3,7G-3,74G-3,98G-3,99G-3,96G-4,1G-3,75G-3,8G	214,3	199,88
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,7 G	126,695G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,695G-6,695G	127,23	126,5
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	240,91 G	240,54G-0,8G-0,79G-0,67G-0,71G-0,71G-0,71G-0,86G-0,84G-0,84G-0,77G-0,85G	245,13	234,82
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	255,24 G	255,16G-5,68G-5,38G-5,35G-5,35G-5,48G-5,5G-4,93G-5,03G	258,82	245,86
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,81 G	167,71G-8,105G-8,09G-8,07G-8,09G-8,09G-8,08G-8,105G-8,105G-8,095G-7,775G-7,775G	168,64	167,27
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	210,22 G	210,46G-0,46G-0,39G-0,32G-0,35G-0,36G-0,35G-0,42G-0,42G-0,43G-0,17G-0,25G	210,77	207,44
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	251,6 G	251,6G-1,82G-1,57G-1,62G-1,67G-1,61G-1,79G-1,79G-1,78G-1,41G-1,41G	252,47	245,68
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	290,04 G	290,21G-0,11G-89,78G-9,61G-9,78G-9,81G-9,99G-90,01G-89,99G-9,83G-9,94G	291,6	279,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	417,96 G	418,08G-8,33G-7,34G-6,74G-7,2G-7,27G-7,15G-7,62G-7G-7,15G	430,33	383,33
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	464,82 G	465,14G-5,42G-2,71G-3,46G-3,91G-3,96G-4,4G-2,48G-2,9G	490,61	413,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	260,84 G	261,2G-1,16G-1,08G-0,81G-1,08G-1,15G-1,05G-1,08G-0,92G-0,58G-0,68G	262,38	241,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	244,57 G	244G-4,89G-4,79G-4,83G-4,81G-4,95G-4,97G-4,77G-4,89G	245,35	229,92
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,26 G	135,42G-5,45G-5,445G-5,46G-5,46G-5,445G-5,445G-5,445G-5,445G-5,445G-5,255G-5,255G	135,93	135,26
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,88 G	120,51G-0,77G-0,925G-0,925G-0,925G-0,93G-0,93G-0,945G-0,945G-0,94G-0,865G-0,89G	121,18	119,57
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	205,08 G	205,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,01G-5,12G-5,14G-5,13G-4,99G-5,02G	205,82	195,87
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,49 G	35,479G-5,61G-5,614G-5,614G-5,613G-5,615G-5,616G-5,597G-5,594G-5,599G-5,507G-5,524G	37,9	35,45
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	334,29 G	331,48G-3,81G-4,25G-4,15G-4,36G-4,09G-4,25G-4,57G-4,31G-4,17G-4G-4,13G	343,25	314,4
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,14 G	64,986G-5,256G-5,34G-5,378G-5,372G-5,346G-5,36G-5,318G-5,312G-5,314G-5,196G	68,1	64,8
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,97 G	201,99G-2,07G-1,99G-1,94G-1,95G-1,99G-1,98G-2,11G-2,11G-2,18G-2,05G-2,05G	203,29	199,47
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	132,38 G	132,38G-2,32G-2,02G-2,04G-2,08G-2,1G-2,92G-2,76G-2,34G-2,22G-2,5G	132,92	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,3909G-0,3913G-0,3911G-0,3911G-0,3877G-0,3882G-0,389G-0,3801G-0,3801G	0,57	0,38
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	276,2 G	276,1G-7,2G-6,9G-7,15G-7,2G-7,4G-7,45G-8,2G-7,9G-7,65G-6,8G-6,8G	278,2	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,4 G	1,398G-1,398G-1,3982G-1,3984G-1,396G-1,386G-1,3908G-1,3844G-1,3826G	2,03	1,38
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	154,24 G	154,48G-4,4G-4,68G-4,62G-4,52G-4,26G-5,76G-5,26G-5,46G-5,62G	155,76	112,38
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,36 G	210,12G-0,55G-0,35G-0,31G-0,45G-0,5G-0,5G-0,56G-0,34G-0,34G	215,58	203,6
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	142,18 G	141,58G-2,275G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,285G-2,285G-2,285G-2,17G-2,17G	144,04	141,07
1	US$ 7,34	US$ 1,02	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	195 G	195G-5,32G-5,17G-5,305G-5,27G-5,19G-5,17G-4,545G-4,545G	197,41	184,23
1	US$ 2	US$ 7,29	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	144,67 G	144,44G-5,005G-4,91G-4,95G-5,01G-4,97G-4,915G-4,77G-4,785G-4,7G-4,575G	147,65	138,32
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	16,9 G	16,898G-6,998G-6,95G-6,93G-6,95G-6,888G-6,888G	17,42	14,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 2,77	Euro 0,48	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,64 G	158,79G-8,87G-8,865G-8,86G-8,925G-8,92G-8,91G-8,965G-8,97G-8,6G-8,66G	161,3	156,19
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,3 G	4,301G-4,2935G-4,297G-4,3025G-4,2965G-4,3245G-4,3345G-4,35G-4,325G-4,3305G	4,35	3,37
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	62,11 G	62,09G-2,2G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,38G-2,27G-2,24G-2,21G-2,26G	62,38	48,55
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,92 G	10,916G-0,912G-0,88G-0,902G-0,904G-0,94G-0,94G-0,942G-0,942G-0,942G-0,942G-0,944G	12,99	10,56
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	164,5 G	164,5G-4,575G-4,605-4,55G-4,505G-4,54G-4,56G-4,545G-4,605G-4,42G-4,42G	165,08	161,17
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	32,28 G	32,485G-2,545G-2,565G-2,53G-2,545G-2,55G-2,56G-2,66G-2,745G-2,72G-2,57G-2,555G	32,8	25,94
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	71,76 G	71,66G-1,8G-1,688G-1,714G-1,754G-1,72G-1,892G-1,854G-1,714G-1,658G-1,736G	71,92	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	237,05 G	236,86G-7,23G-7,12G-7,04G-7,16G-7,24G-7,19G-7,36G-7,33G-7,39G-7,04G-7,04G	240,67	228,76
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,93 G	25,95G-5,89G-5,91G-5,915G-5,92G-5,925G-6,045G-6,025G-6,025G-6,075G-6,105G	26,11	21,08
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,56 G	13,522G-3,544G-3,548G-3,59G-3,59G-3,566G-3,644G-3,604G-3,606G-3,596G-3,6G	13,64	11,02
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	18,48 G	18,472G-8,586G-8,572G-8,606G-8,588G-8,678G-8,528G-8,458G-8,452G-8,476G	24,36	16,76
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	163,23 G	162,84G-3,66G-3,55G-3,37G-3,445G-3,55G-3,74G-4,265G-4,28G-4,195G-3,8G-3,8G	167,26	159,35
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	48,42 G	48,43G-8,48G-8,435G-8,475G-8,455G-8,47G-8,45G-8,685G-8,595G-8,565G-8,56G-8,6G	48,69	40,16
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,01 G	9,018G-9,036G-9,037G-9,037G-9,037G-9,037G-9,037G-9,041G-9,037G-9,003G-9,009G-9,002G	9,95	8,83
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,41 G	18,438G-8,446G-8,37G-8,37G-8,4G-8,4G-8,404G-8,44G-8,44G-8,438G-8,46G-8,464G	21,21	17,92
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,39 G	1,393G-1,393G-1,4098G-1,4076G-1,4078G-1,4078G-1,4068G-1,4078G-1,4098G-1,3996G-1,3996G-1,39G-1,39G	1,56	1,29
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,23 G	31,192G-1,295G-1,295G-1,293G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,231G-1,231G	31,41	31,12
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	197,39 G	197,53G-7,67G-7,425G-7,265G-7,32G-7,32G-7,395G-7,44G-7,105G-7,105G	198,75	189,98
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,53 G	24,59G-4,72G-4,695G-4,715G-4,71G-4,725G-4,79G-4,775G-4,795G-4,69G-4,705G	25,31	20,44
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,71 G	6,751G-6,77G-6,771G-6,766G-6,764G-6,79G-6,791G-6,834G-6,844G-6,79G-6,792G	7,07	6,05
1	Th.	Euro 0,21	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,68 G	158,52G-8,86G-8,84G-8,82G-8,85G-8,825G-8,85G-8,845G-8,845G-8,64G-8,7G	159,55	158,14
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,56 G	197,58G-7,985G-7,92G-7,845G-7,865G-7,885G-7,945G-7,945G-7,945G-7,495G-7,495G	198,89	195,33
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,02 G	144,07G-4,2G-4,185G-4,16G-4,18G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,185G-3,99G-3,99G	144,63	143,48
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,49 G	20,56G-0,66G-0,635G-0,655G-0,655G-0,67G-0,675G-0,735G-0,72G-0,745G-0,655G-0,665G	21,15	17,38
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	208,23 G	208,2G-8,38G-8,32G-8,45G-8,5G-8,55G-8,59G-8,57G-8,22G-8,22G	211,08	201,84
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	215,53 G	215,82G-5,85G-5,58G-5,43G-5,52G-5,69G-5,33G-5,33G	222,5	207,68
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,34 G	1,347G-1,3488G-1,3474G-1,3478G-1,3482G-1,3488G-1,3488G-1,3534G-1,3508G-1,3496G-1,3316G-1,332G	1,36	1,16
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	62,11 G	62,13G-2,04G-1,89G-2,03G-2,1G-2,01G-2,13G-2,36G-2,59G-2,65G	62,65	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,91 G	0,924G-0,9296G-0,9353G-0,932G-0,9294G-0,9297G-0,9297G-0,9339G-0,9287G-0,9187G	1	0,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	32,71 G	32,724G-2,713G-2,692G-2,699G-2,715G-2,708G-2,824G-2,793G-2,749G-2,741G-2,781G	32,82	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,65 G	24,972G-4,957G-4,991G-5,033G-5,109G-5,055G-5,03G	25,49	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,24 G	25,241G-5,571G-5,531G-5,551G-5,551G-5,571G-6,827-5,561G-5,521G-5,541G-5,491G-5,161G-5,161G	26,83	22,43
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	33,43 G	33,401G-3,791G-3,751G-3,751G-3,741G-3,771G-3,811G-3,821G-3,401G-3,401G	33,99	29,86
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,69 G	33,151G-3,151G-3,111G-3,111G-3,091G-3,111G-3,131G-3,161G-3,161G-3,201G-2,731G-2,731G	33,25	31,22
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,93 G	15,966G-5,946G-5,916G-5,946G-5,95G-5,964G-5,96G-6,012G-5,962G-5,954G-5,93G-5,96G	17,81	14,49
1	US$ 1,37	US$ 0,16	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,43 G	12,42G-2,443G-2,438G-2,4475G-2,441G-2,4465G-2,434G-2,4055G-2,4055G	12,92	11,84
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	219,14 G	219,54G-9,52G-9,44G-9,34G-9,52G-9,44G-9,54G-9,59G-9,54G-9,01G-9,01G	227,03	213,84
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,8 G	10,833G-0,83G-0,8205G-0,824G-0,8345G-0,8375G-0,8385G-0,7915G-0,7915G	11,17	10,36
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,34 G	178,13G-8,59G-8,365G-8,205G-8,265G-8,265G-8,345G-8,365G-8,095G-8,095G	183,71	171,51
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	236,48 G	235,7G-6,81G-6,7G-6,65G-6,95G-6,91G-6,28G-6,28G	237,98	219,84
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,82 G	165,81G-6,04G-5,98G-5,915G-5,945G-5,925G-6,065G-6,005G-6,065G-5,83G-5,83G	168,1	163,03
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,41 G	11,418G-1,442G-1,418G-1,422G-1,436G-1,444G-1,448G-1,48G-1,488G-1,488G-1,502G-1,514G	11,51	9,53
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	122,08 G	122,06G-2,02G-2,12G-2,1G-2,06G-1,96G-2,84G-2,56G-2,36G-2,36G-2,48G	122,84	105,96
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,28 G	22,395G-2,38G-2,37G-2,38G-2,4G-2,425G-2,415G-2,505G-2,465G-2,43G-2,44G-2,465G	24,76	21,18
1	US$ 0,27	US$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,92 G	12,922G-2,922G-2,89G-2,91G-2,918G-2,918G-2,966G-2,926G-2,922G-2,902G-2,912G	14,97	11,76
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	254,54 G	254,34G-4,93G-4,62G-4,67G-4,77G-4,75G-4,85G-4,83G-4,81G-4,32G-4,32G	255,46	243,02
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,5 G	25,32G-5,473G-5,467G-5,488G-5,466G-5,396G-5,396G	25,59	22,92
1	US$ 0,84	US$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,84 G	41,73G-1,793G-1,821G-1,847G-1,83G-1,771G-1,783G-1,755G-1,734G-1,734G	41,9	39,78
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,99 G	22,958G-2,99G-2,998G-2,992G-2,993G-2,991G-3,006G-3,009G-3,008G-2,967G-2,967G	23,28	22,43
1	US$ 2,32	US$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	67,52 G	67,56G-7,65G-7,59G-7,62G-7,62G-7,65G-7,65G-7,9G-7,8G-7,74G-7,8G	67,9	56,18
1	US$ 0,61	US$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	30,84 G	30,855G-0,97G-0,845G-0,925G-0,94G-0,955G-1,085G-0,84G-0,81G-0,815G	38,56	28,23
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,01 G	192,925G-2,915G-2,87G-2,81G-2,83G-2,88G-2,865G-2,93G-2,9G-2,94G-2,075G-2,075G	194,32	190,08
1	Th.	Euro 3,48	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	136,42 G	136,11G-6,5G-6,46G-6,48G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,385G-6,45G	139,6	135,56
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,1 G	228,07G-8,04G-8,06G-7,96G-8,11G-8,19G-8,16G-8,12G-8,33G-7,99G-7,99G	231,3	220,23
1	US$ 0,55	US$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,72 G	19,792G-9,7815G-9,715G-9,721G-9,725G-9,738G-9,7625G-9,744G-9,743G-9,702G-9,702G	19,79	15,42
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,48 G	9,4566G-9,4998G-9,4972G-9,5G-9,5G-9,4996G-9,4996G-9,4986G-9,4998G-9,4986G-9,4774G-9,4774G	9,93	9,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,63	Euro 0,97	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,37 G	17,329G-7,425G-7,405G-7,405G-7,405G-7,4145G-7,4115G-7,411G-7,412G-7,3695G-7,3695G	17,8	17,03
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	21,14 G	21,14G-1,253G-1,254G-1,252G-1,253G-1,253G-1,254G-1,256G-1,26G-1,258G-1,148G-1,142G	21,29	20,58
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	39,31 G	39,415G-9,545G-9,56G-9,57G-9,615G-9,585G-9,745G-9,675G-9,625G-9,615G	43,25	38,18
1	Euro 4,55	Euro 0,54	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	117,09 G	117,15G-7,16G-7,105G-7,14G-7,15G-7,165G-7,27G-7,205G-6,98G-7,02G	123,29	114,69
1	US$ 5,85	US$ 7,66	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	103,28 G	103,43G-3,41G-3,355G-3,38G-3,42G-3,445G-3,335G-3,235G-3,06G-3,06G	105,57	96,46
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,96 G	104,04G-4,12G-4,06G-4,12G-4,12G-4,18G-4,14G-4,5G-4,38G-4,3G-4,28G-4,38G	104,5	87,06
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,84 G	34,652G-4,819G-4,808G-4,808G-4,829G-4,677G-4,827G-4,804G-4,766G-4,791G	35,03	31,94
1	A$ 2,97	A$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	39,11 G	39,19G-9,155G-9,145G-9,165G-9,18G-9,185G-9,365G-9,31G-9,24G-9,225G-9,28G	39,37	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	106,92 G	106,9G-7,16G-7,06G-7,12G-7,12G-7,18G-7,16G-7,56G-7,44G-7,38G-7,54-7,32G-7,32G	107,56	87,65
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,73 G	14,752G-4,76G-4,698G-4,708G-4,708G-4,714G-4,714G-4,76G-4,71G-4,754G-4,746G-4,778G	14,78	11,9
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	193,62 G	194G-3,8G-3,5G-3,84G-3,84G-3,86G-3,82G-4,26G-4,12G-3,66G	194,26	160,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,84 G	6,891G-6,892G-6,894G-6,895G-6,897G-6,893G-6,891G-6,856G-6,861G-6,866G-6,83G-6,823G	8,1	6,8
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	49,29 G	49,3G-9,375G-9,33G-9,325G-9,315G-9,315G-9,54G-9,265G-9,17G-9,2G-9,25G	54,87	46,79
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	64,08 G	64,13G-4,16G-4,12G-4,11G-4,13G-4,17G-4,43G-4,29G-4,17G-4,17G-4,25G	64,43	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	38,11 G	38,11G-8,295G-8,21G-8,13G-8,145G-8,16G-8,305G-8,09G-8,025G-8,045G-8,035G	38,57	28,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	102,42 G	102,02G-1,8G-2G-2,1G-2,14G-2,26G-2,44G-2,2G-1,94G-1,76G-1,82G	102,58	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	41,97 G	42,25G-2,24G-2,22G-2,275G-2,275G-2,27G-2,375G	42,58	37,44
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	70,49 G	70,57G-0,65G-0,61G-0,68G-0,68G-0,71G-0,67G-0,96G-0,84G-0,82G-0,81G-0,88G	70,96	55,6
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	140,2 G	140,28G-0,34G-0,18G-0,24G-0,14G-0,24G-0,26G-0,7G-0,6G-0,54G-0,66G-0,78G	140,78	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	62,18 G	62,16G-2,06G-2,09G-2,04G-2,13G-2,14G-2,35G-2,34G-2,33G-2,38G-2,44G	62,44	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,88 G	3,877G-3,8695G-3,871G-3,865G-3,864G-3,8625G-3,869G-3,8585G-3,8585G-3,8535G-3,8495G	4,31	3,83
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,99 G	21,99G-2,01G-2,035G-2,055G-2,065G-2,05G-2,045G-2,12G-2,1G-2,105G-2,105G-2,13G	22,13	18,75
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	150,92 G	150,94G-0,88G-1,02-1,02G-0,98G-0,9G-0,8G-1,88G-1,54G-1,3G-1,46G-1,54G	151,88	128,26
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,75 G	29,76G-9,875G-9,86G-9,875G-9,895G-9,895G-9,88G-9,965G-9,96G-9,965G-9,92G	30,78	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,77 G	13,778G-3,784G-3,786G-3,772G-3,776G-3,78G-3,79G-3,694G-3,724G-3,748G-3,732G-3,72G	16,53	13,69
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,38 G	27,305G-7,305G-7,385G-7,39G-7,455G-7,525G-7,46G-7,62G-7,515G-7,47G-7,515G-7,575G	28,04	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49 G	48,992G-9,02G-9,009G-9,242G-8,9G-8,995G	52,86	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	64,23 G	64,55G-4,62G-4,56G-4,6G-4,6G-4,63G-4,58G-4,95G-4,82G-4,74G-4,47G-4,52G	64,95	52,47
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,19 G	44,205G-4,245G-4,205G-4,23G-4,235G-4,255G-4,225G-4,47G-4,385G-4,33G-4,32G-4,365G	44,47	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	144,72 G	145,2G-5,44G-5,38G-5,38G-5,34G-5,6G-5,52G-6,16G-6G-6,08G-5,9G-5,98G	146,16	115,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,48 G	8,49G-8,518G-8,489G-8,504G-8,503G-8,506G-8,518G-8,545G-8,539G-8,532G-8,552G-8,56G	8,56	7,26
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	27,01 G	27,025G-7,07G-7,02G-7,035G-7,04G-7,06G-7,085G-7,13G-7,145G-7,18G-7,22G	27,22	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,68 G	4,674G-4,685G-4,679G-4,6835G-4,687G-4,688G-4,69G-4,702G-4,6985G-4,695G-4,703G-4,703G	4,7	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	157,16 G	157,38G-6,96G-6,9G-6,92G-7G-7,02G-6,9G-7,12G-7,04G-6,5G	158,72	129,32
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,77 G	33,765G-4,06G-4,045G-4,055G-4,02G-4,075G-4,07G-4,22G-3,985G-3,85G-3,935G-3,98G	43,07	30,73
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	88,99 G	88,1G-8,07G-7,97G-7,98G-8,22G-7,93G-7,89G	93,57	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	20,39 G	20,385G-0,525-0,515G-0,46G-0,455G-0,39G-0,385G-0,325G-0,365G-0,405G-0,435G-0,385G-0,385G	21,15	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	57,52 G	57,52G-7,57G-7,51G-7,54G-7,53G-7,55G-7,54G-7,78G-7,43G-7,33G-7,39G-7,51G	64,82	54,15
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,08 G	26,08G-6,125G-6,125G-6,15G-6,16G-6,19G-6,195G-6,34G-6,29G-6,305G-6,31G-6,34G	26,34	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	75,06 G	75,05G-5,13G-5,08G-5,12G-5,15G-5,13G-5,41G-5,32G-5,26G-5,31G-5,38G	75,41	61,38
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	63,49 G	63,558G-3,862G-3,81G-3,872G-3,926G-4,018G-4,228G-4,104G-4,022G-4,1G-4,166G	65,1	58,48
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,72 G	35,325G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,565G-5,425G-5,6G-5,35G-5,495G	38,68	31,76
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	40,41 G	40,095G-0,12G-0,01G-39,95G-40,005G-39,925G-40,12G-39,64G-9,695G-40G	43,99	31,24
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	48,08 G	47,99G-8,17G-8,08G-8,13G-8,1G-8,07G-8,225G-8,08G-8,03G-8,225G	48,94	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	109,1 G	108,905G-8,995G-8,845G-8,88G-8,92G-8,96G-8,92G-9,19G-9,095G-8,81G-8,79G-8,825G	109,32	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,47 G	78,432G-8,4G-8,494G-8,48G-8,452G-8,676G-8,6G-8,452G-8,464G	78,68	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	180,92 G	180,94G-0,84G-1,1G-0,96G-1,38G-1,38G-1,38G-2,18G-1,82-1,56G-1,7G-1,9G-1,96G	182,18	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	34,56 G	34,51G-4,565G-4,59G-4,515G-4,52G-4,455G-4,415G-4,76G-4,745G-4,655G-4,705G-4,765G	34,77	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	153,48 G	153,68G-4,82G-3,92G-3,78G-3,92G-3,64G-3,86G-4,36G-4,56G-4,64G-4,08G-4,1G	156,2	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,95 G	35,93G-6G-6,05G-6,055G-6,105G-6,11G-6,245G-6,26G-6,305G-6,3G	36,59	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	74,3 G	74,36G-4,44G-4,47G-4,23G-4,32G-4,27G-4,77G-4,63G-4,51G-4,5G-4,58G	78,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	186,94 G	186,74G-7,44G-7,56G-7,66G-7,82G-7,72G-7,94G-7,32G-7,3G	187,98	152
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	120,48 G	120,6G-0,58G-0,46G-0,6G-0,72G-0,7G-0,72G-1G-0,86G-0,7G-0,64G-0,7G	121	100,36
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,62 G	8,622G-8,63G-8,62G-8,577G-8,593G-8,595G-8,584G	10,77	8,58
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	69,48 G	69,6G-9,68G-9,66G-9,63G-9,63G-9,84G-9,75G-9,63G-9,59G-9,64G	69,84	58,75
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	123,36 G	123,58G-3,14G-3,4G-3,4G-3,4G-3,44G-3,46G-3,74G-3,72G-3,78G-3,56G	126,38	107,92
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	118,06 G	118,46G-8,4G-8,1G-7,9G-7,7G-7,84G-7,88G-8,66G-8,18G-7,66G-7,34G-7,44G	119,26	89,75
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	45,7 G	45,745G-5,745G-5,715G-5,725G-5,74G-5,73G-5,715G-5,648G-5,66G	45,75	43,42
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,25 G	45,24G-5,331G-5,335G-5,331G-5,335G-5,346G-5,342G-5,341G-5,341G-5,341G-5,24G-5,285G	45,4	44,78
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	39,16 G	39,064G-9,247G-9,24G-9,257G-9,247G-9,21G-9,202G-8,998G-9,072G	39,88	35,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,6 G	38,572G-8,489G-8,486G-8,468G-8,481G-8,492G-8,484G-8,499G-8,483G	39,62	36,26
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	56,86 G	56,83G-6,86G-6,84G-6,85G-6,84G-6,87G-6,85G-7,05G-7,01G-6,96G-6,92G-6,95G	57,05	47,21
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	65,81 G	66,28G-6,25G-6,21G-6,22G-6,27G-6,34G-6,34G-6,6G-6,48G-6,38G-6,37G-6,46G	72,39	62,6
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	64,13 G	64,04G-4,112G-4,044G-4,042G-4,074G-4,282G-4,206G-4,164G-4,142G-4,206G	64,28	53,97
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	82,01 G	82,21G-2,12G-2,02G-2,05G-2G-2,07G-2,47G-2,1G-1,8G-1,61G-1,61G	83,33	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	66,86 G	67,38G-7,32G-7,32G-7,36G-7,37G-7,37G-7,67G-7,54G-7,42G-7,35G-7,38G	67,95	56,12
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	19,95 G	19,809G-9,905G-9,8925G-9,886G-9,8895G-9,8925G-9,889G-9,907G-9,907G-9,9155G-9,9265G	20,19	18,92
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,73 G	18,864G-8,856G-8,848G-8,858G-8,876G-8,904G-8,972G-8,942G-8,914G-8,922G-8,94G	19,66	17,3
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	49,02 G	49,16G-9,435G-9,43G-9,455G-9,425G-9,46G-9,44G-9,685G-9,385G-9,02G-9,12G	52,65	46,48
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	26,29 G	26,305G-6,335G-6,33G-6,345G-6,345G-6,375G-6,36G-6,445-6,45G-6,415G-6,375G-6,4G	26,45	21,82
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	39,33 G	39,37G-9,3G-9,31G-9,34G-9,34G-9,315G-9,405G-9,385G-9,345-9,315G-9,26G-9,27G	39,46	30,48
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	95,94 G	95,85G-5,826G-5,894G-5,866G-6,23G-5,98G-5,864G-5,974G	96,23	80,27
1	Euro 1,43	Euro 0,98	28.04.21		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	66,9 G	66,88G-6,93G-6,89G-6,95G-6,97G-6,94G-7,21G-7,11G-7,05G-7,1G-7,15G	67,21	56,08
1	US$ 0,85	US$ 0,81	28.04.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,68 G	12,618G-2,6845G-2,6755G-2,679G-2,681G-2,6745G-2,675G-2,6825G-2,664G-2,642G-2,6465G	13,17	11,9
1	US$ 0,79	US$ 0,79	28.04.21		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	17,31 G	17,212G-7,287G-7,2685G-7,2695G-7,278G-7,284G-7,2765G-7,2695G-7,268G-7,253G-7,272G-7,2825G	17,42	16,07
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	330,01 G	329,16G-30,06G-29,82G-9,6G-9,94G-30,02G-0,21G-0,24G-0,23G-29,64G-9,79G	334,79	310,08
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,32 G	13,338G-3,338G-3,344G-3,34G-3,36G-3,346G-3,296G-3,324G-3,398-3,312G-3,29G-3,274G-3,274G	13,4	12,47
1	Euro 0,31	Euro 0,26	28.04.21		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,88 G	16,884G-6,9015G-6,905G-6,907G-6,906G-6,91G-6,9095G-6,91G-6,874G-6,874G	17,03	16,54
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	31,24 G	31,235G-1,27G-1,215G-1,23G-1,245G-1,24G-1,225G-1,305G-1,3G-1,215G-1,095G	31,36	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	269,85 G	270,25G-0,65G-0,2G-0,35G-0,45G-0,35G-0,15G-1,05G-69,4G-8,1G-7,5G	280,5	222,2
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,85 G	14,8465G-4,8285G-4,8325G-4,834G-4,8385G-4,834G-4,8705G-4,86G-4,826G-4,809G-4,814G	14,87	12,49
1	US$ 0,98	US$ 0,3	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	71,1 G	71,116-1,04G-1,14G-1,124G-1,106G-1,31G-1,232G-1,19-1,11G-1,142G	71,31	58,35
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	29,55 G	29,545G-9,57G-9,535G-9,55G-9,56G-9,57G-9,56G-9,655G-9,605G-9,545G-9,54G-9,565G	29,66	24,34
1	US$ 0,34	US$ 0,3	28.04.21		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	62,19 G	62,82G-2,82G-2,72G-2,74G-2,77G-2,75G-2,94G-2,96G-2,14G-2,21G	64,02	52,89
1	US$ 1	US$ 0,86	28.04.21		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	33,61 G	33,705G-3,68G-3,705G-3,735G-3,725G-3,72G-3,805G-3,87G-3,78G-3,725G	33,87	29,1
1	US$ 0,34	US$ 0,44	28.04.21		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	59,52 G	59,96G-9,96G-9,82G-9,78G-9,86G-9,85G-60,11G-59,87G-9,25G-9,33G	60,53	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	39,46 G	39,7G-9,695G-9,635G-9,66G-9,685G-9,665G-9,655G-9,675G-9,77G-9,765G-9,61G	39,77	32,07
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	79,49 G	79,594G-9,672G-9,582G-9,586G-9,622G-9,634G-9,624G-9,84G-9,766G-9,642G	79,84	64,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	107,94 G	107,79G-7,88G-7,74G-7,825G-7,825-7,765G-8,04G-7,93G-7,7G-7,81G	108,13	84,84
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	50,75 G	50,79G-0,84G-0,88G-0,85G-0,84G-0,91G-0,82G-0,88-0,91-0,96G-0,94G-0,89G-0,89G-0,94G	51,14	40,84
1	Euro 0,66	Euro 0,23	28.04.21		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	31,59 G	31,645G-1,525G-1,51G-1,53G-1,485G-1,525G-1,52G-1,64G-1,625G-1,6G-1,555G-1,565G	31,73	27,49
1	US$ 0,61	US$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld	1	18,24 G	18,408G-8,396G-8,38G-8,396G-8,432G-8,408G-8,41G-8,424G-8,418G-8,448G-8,31G-8,306G	18,45	16,39
1	US$ 1,28	US$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	21,8 G	21,835G-1,905G-1,83G-1,835G-1,795G-1,745G-1,675G-1,745G-1,855G-1,695G-1,775G-1,77G	23,98	16,09
1	US$ 0,25	US$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	23,79 G	23,81G-3,85G-3,835G-3,87G-3,895G-3,865G-3,985G-4,04G-3,945G	24,04	17,2
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	56,43 G	56,35G-6,46G-6,34G-6,4G-6,46G-6,48G-6,45G-6,54G-6,72G-6,77G-6,66G-6,67G	56,77	47,18
1	US$ 0,46	US$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	46,51 G	46,365G-6,425G-6,385G-6,41G-6,405G-6,395G-6,43G-5,885G-5,895G	46,63	37,01
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,91 G	28,96-8,955G-8,95-8,925G-8,96-8,935G-8,94G-8,985-8,955G-8,945G-9,01-9,02G-8,955G-8,93G-8,93G	29,02	23,23
1	Euro 1,8	Euro 0,56	28.04.21		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	29,62 G	29,62G-9,65G-9,66G-9,675G-9,685G-9,685G-9,68G-9,77G-9,725G-9,71G-9,675G-9,705G	29,77	25,54
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	42,19	42,08G-2,115G-2,085G-2,1G-2,11G-2,1G-2,17G-1,995G-1,78G-1,795G	42,26	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,38 G	21,465G-1,435G-1,47G-1,49G-1,48G-1,48G-1,525G-1,575G-1,595G-1,54G-1,52G	21,6	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	23,42 G	23,415G-3,74G-3,675G-3,69G-3,655G-3,59G-3,54G-3,64G-3,695G-3,58G-3,44G	25,41	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	37,33 G	37,445G-7,42G-7,44G-7,485G-7,48G-7,47G-7,49G-7,55G-7,47G-7,435G	37,55	31,72
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	47,63 G	47,62G-7,615G-7,54G-7,575G-7,585G-7,57G-7,735G-7,72G-7,56G-7,495G-7,52G	47,86	40,04
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	26,72 G	26,765G-6,775G-6,765G-6,775G-6,79G-6,79G-6,785G-6,81G-6,975G-6,885G-6,88G	26,98	22,87
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	18,15 G	18,164G-8,188G-8,156G-8,148G-8,168G-8,16G-8,22G-8,17G-8,13G-8,118G-8,124G	18,32	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	48,17 G	48,365G-8,345G-8,255G-8,295G-8,345G-8,51G-8,545G-8,52G-8,475G	48,55	39,74
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	52,18 G	52,18G-2,18G-2,25G-2,13G-2,11G-2,15G-2,15G-2,39G-2,17G-1,91G-1,91G	52,82	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	42,48 G	42,55G-2,595G-2,56G-2,6G-2,615G-2,635G-2,62G-2,745G-2,8G-2,81G-2,77G-2,775G	42,81	34,82
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	66,08 G	66,004G-6,008G-6,012G-6,012G-6,042G-6,034G-6,278G-6,244G-6,138G-6,066G-6,136G	66,28	54,46
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	48,64 G	48,62G-8,64G-8,575G-8,6G-8,62G-8,64G-8,625G-8,75G-8,685G-8,62G-8,59G	48,76	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	32,39 G	32,555G-2,53G-2,5G-2,52G-2,535G-2,525G-2,55G-2,625G-2,595G-2,545G-2,57G	32,63	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	33,92 G	33,965G-3,935G-3,955G-3,975G-3,975G-3,965G-4G-3,98G-3,965G	34	28,69
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	47,21 G	47,11G-7,24G-7,15G-7,175G-7,175G-7,185G-7,17G-7,34G-7,255G-7,075G-6,985G-7,025G	47,34	38,63
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	68,51 G	68,46G-8,51G-8,4G-8,49G-8,47G-8,42G-8,62G-8,53G-8,39G-8,46G	68,62	52,99
1	US$ 0,65	US$ 0,55	28.04.21		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,42 G	11,4505G-1,445G-1,4465G-1,454G-1,393G-1,393G	11,67	10,59
1	Euro 1,33	Euro 0,46	28.04.21		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,82 G	11,7795G-1,778G-1,7825G-1,775G-1,7695G-1,782G-1,806G-1,792G	12,53	11,5
1	Euro 0,74	Euro 0,45	28.04.21		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,57 G	14,529G-4,562G-4,5615G-4,5565G-4,56G-4,5655G-4,5785G-4,5325G-4,5325G	15,44	14,02

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	US$ 0,55	US$ 0,13	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,71 G	13,713G-3,7305G-3,72G-3,7265G-3,7315G-3,666G-3,666G	14,05	12,83
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	53,58 G	53,652G-3,738G-3,752G-3,706G-3,968G-3,648G-3,578G-3,692G	57,71	50,87
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	18,5 G	18,68G-8,684G-8,694G-8,706G-8,724G-8,786G-8,75G-8,73G-8,728G-8,74G	19,19	17,08
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	19,52 G	19,708G-9,708G-9,726G-9,708G-9,758G-9,78G-9,856G-9,79G-20,01G-19,798G-9,722G-9,728G	20,01	14,29
1	Yen 28,54	Yen 26,81	28.04.21		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14 G	14,094G-4,09G-4,1G-4,116G-4,134G-4,184G-4,152G-4,138G-4,136G-4,152G	14,68	12,96
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	73,04 G	72,99G-3,07G-3,18G-3,12G-3,16G-3,17G-3,43G-3,61G-3,52G-3,56G-3,61G	73,61	57,67
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	168,4 G	168,395G-8,391G-8,471G-8,355G-8,418G-8,431G-8,4G-8,418G-8,431G-8,454G-8,431G-8,422G-8,431G-8,462G-8,615G-8,543G-8,579G-8,552G-8,493G-8,549G-8,543G-8,543G-8,574G-8,726G	168,73	152,66
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	310,56 G	310,562G-0,562G-0,868G-0,333G-0,594G-0,597G-0,49G-0,488G-0,722G-0,82G-0,82G-0,574G-0,574G-1,55G-0,75G-0,91G-0,737G-0,467G-0,425G-0,422G-0,514G-2,449G-2,449G	312,45	257,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	341,32 G	341,792G	341,79	273,98
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.930,69 G	1930,33G-0,33G-29,8G-9,8G-8,38G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,9G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-9,09G-8,49G-8,85G-8,85G-8,85G-9,62G-9,62G-30,1G-28,07G	1.948,08	1.868,21
1	US$ 3,43	US$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	162,71 G	162,46G-2,46G-2,808G-2,808G-2,808G-2,808G-2,808G-2,808G-2,808G-2,808G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,6G-2,406G-2,401G-2,401G-2,401G-2,401G-2,401G-2,401G-2,401G-2,401G-2,401G-2,401G	162,88	155,21
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.997,41 G	1997,51G-7,51G-7,51G-7,51G-6,52G-6,52G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-6,57G-6,62G-6,87G-6,52G-6,82G-6,82G-6,82G-6,87G-6,87G-6,87G-6,36G	2.005,95	1.969,42
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,55 G	83,551G-3,551G	83,99	83,09
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,07 G	131,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G	131,76	129,36
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,97 G	57,97G-7,98G-7,96G-7,95G-7,93G-7,92G-7,89G-7,9G-7,9G-7,91G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,94G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,83G	58,8	56,07
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.025,06 G	2024,75G-4,66G-3,26G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-8,26G-8,26G-8,26G-7,67G-9,26G-8,95G-35,1G-3,07G-5,13G-7,33G-6,89G-6,77G-4,37G-46,52G-6,7G	2.205,22	1.955,5
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	635,77 G	636,85G	636,85	549,33
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.072,93 G	3053,065G-1,474G-63,677G-7,773G-7,83G-7,102G-75,337G-7,643G-9,66G-8,759G-8,759G-8,025G-88,403G-5,734G-2,76G-6,284G-2,461G-6,204G-4,527G-4,38G-2,509G-78,658G	3.088,4	2.562,37
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,06 G	136,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,1G-6,13G-6,15G-6,14G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,3G	136,3	132,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	286,79 G	286,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,89G-6,93G-7,04G-7,1G-7,05G-6,98G-6,92G-6,94G-6,97G-7,11G	287,11	256,19
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	205,4 G	205,4G-5,4G-5,47G-5,41G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,69G-5,79G-5,81G-5,76G-5,74G-5,76G-5,76G-5,77G-5,82G-5,89G-5,91G	218,29	199,02
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	231,11 G	231,13G-1,13G-1,39G-0,9G-1,13G-1,26G-1,13G-1,13G-1,26G-1,39G-1,26G-1,26G-1,26G-1,39G-2,08G-1,85G-1,97G-1,85G-1,61G-1,85G-1,82G-1,82G-1,95G-1,82G	232,08	201,11
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	220,32 G	220,3G-0,3G-0,59G-0,12G-0,34G-0,46G-0,34G-0,34G-0,46G-0,57G-0,46G-0,46G-0,46G-0,59G-1,25G-1,02G-1,14G-1,02G-0,8G-1,02G-1G-1G-1,12G-1G	221,25	191,68
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,81 G	201,661G-1,681G-2,167G-1,813G-1,903G-1,883G-1,899G-1,987G-1,887G-1,951G-2,008G-2,008G-1,959G-2,063G-2,408G-2,366G-2,476G-2,409G-2,378G-2,341G-2,361G-2,401G-2,423G-2,901G	202,9	175,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,87 G	206,84G-6,84G-6,78G-6,78G-6,78G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,85G-6,88G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,91G-6,91G-6,96G-6,91G	209,97	200,06
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	115,09 G	115,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,11G-5,09G-5,12G-5,07G-5,11G-5,12G-5,12G-5,15G-5,15G-5,17G-5,18G	119,38	111,3
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,89 G	186,86G-6,86G-6,81G-6,81G-6,81G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,87G-6,9G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,93G-6,93G-6,97G-6,92G	190,39	180,8
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	219,91 G	219,87G-9,87G-9,81G-9,81G-9,81G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,88G-9,92G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-20G-19,95G	222,88	212,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,1 G	147,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,07G-7,09G	147,29	145,53
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,53 G	91,19G-1,53G	92,4	90,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,32 G	135,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,28G-5,29G-5,3G-5,29G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G	135,75	134
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	277,96 G	277,98G-7,98G-8,13G-7,98G-8,18G-8,05G-8,13G-8,15G-8,27G-7,98G-7,83G-8,02G-9,31G-8,98G-9,12G-8,84G-8,54G-8,91G-9,01G-9,15G-9,13G-8,96G	279,31	225,44
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	244,05 G	244,07G-4,07G-4,2G-4,06G-4,25G-4,13G-4,2G-4,21G-4,32G-4,06G-3,94G-4,1G-5,23G-4,94G-5,06G-4,82G-4,56G-4,87G-4,97G-5,09G-5,07G-4,93G	245,23	197,49
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	242,19 G	242,188G-2,202G-2,478G-1,933G-2,126G-2,254G-2,174G-2,302G-2,302G-2,286G-2,286G-2,286G-2,222G-2,382G-3,248G-2,863G-2,992G-2,831G-2,783G-2,854G-2,941G-3,028G-3,202G-2,355G	243,25	198,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	326,1 G	326,15G-6,15G-6,32G-6,14G-6,38G-6,23G-6,32G-6,34G-6,48G-6,14G-5,97G-6,08G-6,19G-7,7G-7,31G-7,48G-7,15G-6,8G-7,22G-7,35G-7,5G-7,49G-7,29G	327,7	263,45
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	347,51 G	347,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-8,408G-8,408G-8,408G-8,408G-8,408G-8,046G-8,046G-8,046G-8,046G-6,656G	402,62	333,06
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	320,84 G	321,057G-1,057G-1,057G-1,488G-1,623G-1,623G-1,623G-1,623G-1,841G-1,841G-1,841G-1,841G-1,841G-1,831G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-0,758G	372,74	307,61
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	305,15 G	305,356G-5,356G-5,561G-5,561G-5,561G-5,561G-5,821G-5,821G-5,821G-5,381G-5,381G-5,381G-5,381G-6,289G-6,221G-6,423G-6,423G-6,423G-6,067G-6,067G-6,067G-5,921G-5,921G-5,069G	354,82	292,46
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	105,22 G	105,221G-5,231G-5,381G-5,39G-5,411G-5,421G-5,431G-5,431G-5,441G-5,314G-5,321G-5,331G-5,331G-5,341G-5,621G-5,681G-5,681G-5,691G-5,701G-5,592G-5,592G-5,64G-5,64G-5,651G	105,7	87,61
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.145,12 G	11144,941G-4,941G	11.179,36	11.144,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,81 G	99,57G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G	100,24	99,37
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,55 G	133,531G-3,531G	133,6	132,62
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	356,62 G	355,897G-6,261G-6,341G-6,341G-6,381G-6,381G-6,421G-6,421G-6,461G-6,081G-5,821G-5,821G-5,861G-5,861G-6,693G-7,841G-7,841G-7,881G-7,881G-7,061G-7,061G-7,193G-7,365G-7,365G	357,88	289,94
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	301,46 G	299,454G-9,819G-300,155G-0,155G-0,287G-0,161G-0,13G-0,247G-0,396G-0,309G-0,309G-0,22G-0,22G-299,587G-9,517G-9,798G-9,798G-9,622G-9,373G-9,354G-9,162G-9,073G-8,659G	303,01	266,02
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	283,8 G	281,904G-1,904G-2,228G-2,228G-2,228G-2,228G-2,228G-2,228G-2,228G-2,228G-2,228G-2,228G-2,228G-1,711G-2,058G-1,645G-1,744G-1,744G-1,744G-1,744G-1,744G-1,628G-1,628G-1,071G	286,36	252,27
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,46 G	76,42G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,476G-6,476G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G	76,61	75,95
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	232,19 G	232,181G-2,181G-2,152G-2,174G-2,174G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,152G-2,174G-2,152G-2,152G-2,092G-2,137G-2,122G-2,112G-2,134G-2,103G-2,112G-2,109G-2,089G-2,126G-2,124G	232,19	219,92
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	221,04 G	221,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,15G-1,15G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,28G	221,28	200,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	203,51 G	202,421G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,828G-3,828G-3,828G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,707G-4,2G	204,2	173,29
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.726,83 G	13729,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-49,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G	13.799,69	13.549,01
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	282,42 G	280,9G	324,49	269,58
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	263,87 G	262,43G	300,93	251,82
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	251,2 G	249,85G	287	239,77
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	104,19 G	104,36G	134,75	94,02
1	Euro 1,27	Euro 0,26	05.03.21		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance ESG	1	153 G	158G	165	115
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	252,56 G	252,47G-2,47G-2,78G-2,39G-2,43G-2,45G-2,38G-2,47G-2,51G-2,49G-2,48G-2,5G-2,55G-2,6G-2,92G-2,87G-2,97G-2,94G-2,87G-2,87G-2,82G-2,82G-2,94G-1,62G	252,97	220,78
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	278,68 G	278,738G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,845G-8,934G-9,1G-9,204G-9,121G-8,976G-8,928G-8,967G-9,005G-9,248G	279,25	249,02
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	160,87 G	160,481G-0,87G-1,25G-1,25G	161,25	146,77
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	175,3 G	175,25G-5,25G-5,38G-4,8G-4,85G-4,98G-5,16G-5,01G-4,85G-5,01G-5,01G-5,3G-5,77G-5,59G-5,53G-5,53G-5,93G-6,22G-6,42G-6,47G-6,53G-6,46G	176,53	138,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	110,5 G	110,44G	110,5	91,59
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,07 G	64,08G-4,08G-4,08G-4,05G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,08G-4,07G-4,08G-4,02G-4,01G-4,02G-4,01G-4G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,01G	66,94	63,61
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,13 G	8,133G-8,133G-8,132G-8,131G-8,13G-8,129G-8,127G-8,128G-8,128G-8,128G-8,129G-8,128G-8,128G-8,129G-8,126G-8,128G-8,127G-8,127G-8,127G-8,127G-8,127G-8,127G-8,127G-8,127G	8,21	8,05
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	421,92 G	421,611G-1,611G-2,012G-2,181G-2,181G-2,221G-2,221G-2,261G-2,341G-3,924G-3,924G-4,001G-4,041G-4,581G-5,003G-2,741G-2,741G-2,821G-2,901G-1,905G-1,981G-1,981G-2,209G-2,209G	425	347,37
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	296,72 G	296,181G-6,381G-6,601G-6,604G-6,604G-6,641G-6,641G-6,681G-6,681G-6,521G-6,481G-6,561G-6,561G-6,741G-6,983G-7,061G-7,101G-7,141G-7,085G-6,935G-6,741G-6,741G-6,821G-6,821G	297,14	246,92
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	127,48 G	127,261G-7,57G	129,61	123,03
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	168,12 G	167,701G-8,12G	170,81	162,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Erste Asset Management GmbH					
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	116,55 G	116,511G-6,511G	117,9	115
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	176,73 G	176,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,77G-6,8G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,83G-6,81G	178,94	173,91
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	198,55 G	198,55G-8,546G-8,8G-8,382G-8,591G-8,692G-8,582G-8,582G-8,692G-8,783G-8,692G-8,692G-8,692G-8,8G-9,784G-9,583G-9,693G-9,583G-9,4G-9,583G-9,565G-9,565G-9,674G-9,565G	199,78	164,6
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	554,19 G	546,923G	594,41	478,63
4	Euro 1	Euro 1	28.05.21		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	136,17 G	135,701G-6,21G	138,47	133,94
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	143,55 G	143,71G-3,71G-3,86G-3,64G-3,74G-3,83G-3,83G-3,9G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,04G-4,38G-4,41G-4,61G-5,02G-5,02G-5,01G-5,05G-5,1G-5,16G	145,16	118,49
3	Euro 0,73	Euro 1,57	11.06.21		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	150,11 G	150,121G-0,271G-0,091G-49,801G-9,651G-9,631G-9,491G-9,671G-9,821G-9,821G-9,821G-50,071G-0,361G-0,111G-0,081G-49,621G-9,281G-9,331G-9,491G-9,631G-9,641G-9,471G	151,52	118,21
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,85 G	107,001G-7,001G-6,858G	107,69	106,49
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.265,01 G	1263,73G-4,357G-4,357G-4,357G-4,357G-4,357G-4,357G-4,357G-4,357G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G-4,984G	1.267,1	1.256,71
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	138,21 G	137,701G-8,21G	141,21	137,61
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	129,09 G	128,885G-8,923G-9,021G-9,031G-9,031G-9,041G-9,041G-9,051G-9,051G-8,954G-8,915G-8,931G-8,931G-9,07G-9,217G-9,121G-9,121G-9,131G-9,141G-9,012G-9,012G-9,021G-9,078G-9,167G	129,22	107,06
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	182,66 G	182,62G-2,83G-2,42G-2,03G-1,47G-1,23G-0,98G-0,68G-0,23G-0,64G-79,56G-9,72G-9,08G-9,57G-9,94G-9,36G-9,12G-8,22G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-7,87G-8,11G	227,2	161,49
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	134 G	133,97G-4,12G-3,83G-3,47G-3,32G-2,94G-3,03G-2,74G-2,38G-2,68G-1,97G-2,04G-1,77G-2,03G-2,34G-2,35G-2,13G-1,42G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,04G-1,2G	169,81	120,33
5	Euro 2,5	Euro 5,5	29.07.21		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	311,9 G	310,33G-1,89G-2,22G-1,94G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-3,21G-5,76G-5,89G-5,63G-5,57G-5,66G-5,64G-5,67G-5,93G-6,26G-6,36G	333,47	267,16
5	Euro 1,29	Euro 4,11	29.07.21		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	325,18 G	325,15G-5,15G-5,5G-5,2G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-6,53G-9,19G-9,32G-9,05G-8,99G-9,08G-9,08G-9,09G-9,36G-9,71G-9,81G	350	272,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Erste Asset Management GmbH					
8	Euro 1,2	Euro 1,2	29.10.20		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	108,08 G	107,681G-8,08G	108,27	105,82
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	177,13 G	176,461G-7,12G	177,44	173,41
8	Euro 2	Euro 2,3	29.09.20		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	90,34 G	90,071G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,14G-0,23G-89,96G-90,05G-0,05G-0,05G-89,99G-9,99G-90,02G-89,92G-9,92G	90,84	83,98
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,12 G	54,1G	55,4	52,92
3	Euro 2,65	Euro 1,6	11.06.21		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	173,2 G	173,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	177,85	168,83
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	498,64 G	499,911G	550,41	443,29
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	498,75 G	499,9G	547,67	442,99
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	146,81 G	147,011G-7,011G-7,071G-6,681G-6,551G-6,441G-6,401G-6,251G-6,371G-6,431G-6,491G-6,491G-6,491G-6,821G-6,891G-6,851G-6,791G-6,391G-5,951G-6,001G-6,051G-6,131G-6,351G-6,261G	147,81	116,54
3	Euro 1,4	Euro 1,2	28.05.21		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	95,51 G	95,161G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	98,35	92,85
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	162,59 G	161,991G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	166,26	156,97
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,9 G	7,87G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	7,98	7,8
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,27 G	70,341G-0,414G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,266G-0,266G-0,276G-0,276G-0,276G	70,58	70,24
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	110,51 G	110,51G-0,51G-1,03G-0,66G-0,69G-0,77G-0,85G-0,89G-0,8G-0,69G-0,79G-0,98G-1,27G-1,16G-1,12G-1,12G-1,37G-1,55G-1,29G-1,33G-1,36G-1,29G	111,55	87,55
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	77,23 G	77,18G	77,23	64,68
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	64,46 G	64,211G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	64,54	61,89
8	Euro 0,9	Euro 0,8	13.10.20		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	24,1 G	24,13G-4,129G-4,153G-4,117G-4,133G-4,148G-4,148G-4,16G-4,162G-4,159G-4,159G-4,159G-4,159G-4,183G-4,244G-4,248G-4,283G-4,352G-4,351G-4,349G-4,357G-4,366G-4,375G	24,38	19,89
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	136,89 G	136,89G-6,88G-6,9G-6,88G-6,89G-6,9G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,93G-6,93G-6,93-6,98G-6,99G-7,08G-7,08G-7,01G-7G-7,01G-7,01G-7,05G-7,06G	138,54	132,01
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	171,29 G	171,32G-1,31G-1,22G-1,23G-1,22G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,34G-1,34G-1,34G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	172,21	167,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,61 G	134,597G-4,575G-4,577G-4,581G-4,581G-4,56G-4,552G-4,552G-4,552G-4,568G-4,577G-4,725G-4,725G-4,754G-4,804G-4,767G-4,779G-4,779G-4,779G-4,788G-4,788G-4,85G-4,825G	135,98	132,28
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	143,94 G	143,96G-3,96G-3,99G-3,96G-3,98G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-4G-4G-4,05G-4,06G-4,17G-4,18G-4,16G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,16G-4,13G	145,57	138,61
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	93,01 G	92,99G-2,99G-3,04G-2,93G-2,97G-3G-2,97G-2,97G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G-3,15G-3,1G-3,14G-3,1G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,06G-3,06G	93,15	84,86
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	96,78 G	96,78G-6,78G-6,82G-6,78G-6,81G-6,81G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,94G-7,01G-7,05G-7,06G-7,04G-7,03G-7,04G-7,04G-7,05G-7,07G-7,09G-7,09G	97,09	88,4
							Expat Asset Management EAD					
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,94 G	0,9404G-0,9404G-0,9404G-0,9407G-0,9407G-0,9405G-0,9388G-0,9388G-0,9388G-0,9388G-0,9388G-0,9398G	0,97	0,91
							Feri Trust [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien	1	148,99 G	149,685G	149,69	130,74
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	50,35 G	50,36G-0,45G-0,54G-0,41G-0,5G-0,46G-0,37G-0,42G-0,46G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,51G-0,58G-0,38G-0,66G-0,57G-0,57G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,64G	50,66	40,91
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	18,3 G	18,274G-8,277G-8,288G-8,271G-8,279G-8,287G-8,287G-8,242G-8,256G-8,256G-8,256G-8,254G-8,245G-8,276G-8,278G-8,243G-8,233G-8,225G-8,213G-8,228G-8,22G-8,236G-8,246G-8,225G	18,33	16,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	24,23 G	24,31G	24,56	17,75
							FIL Fund Management [Ireland] Ltd.					
2	US$ 0,14	US$ 0,13	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,36 G	7,387G-7,373G-7,376G-7,381G-7,382G-7,379G-7,395G-7,401G-7,395G-7,374G-7,377G	7,4	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,09 G	8,14G-8,137G-8,125G-8,129G-8,134G-8,134G-8,13G-8,147G-8,156G-8,104G-8,096G	8,16	6,59
2	US$ 0,13	US$ 0,11	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,71 G	6,729G-6,729G-6,72G-6,723G-6,732G-6,727G-6,725G-6,742G-6,742G-6,736G-6,729G-6,731G	6,74	5,6
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,81 G	7,839G-7,843G-7,835G-7,839G-7,842G-7,842G-7,867G-7,876G-7,876G-7,821G-7,823G	7,88	6,68
2	Euro 0,12	Euro 0,09	19.02.21		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	7,01 G	7,015G-7,015G-7,008G-7,011G-7,013G-7,017G-7,013G-7,038G-7,038G-7,035G-7,036G-7,037G	7,04	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,68 G	5,675G-5,669G-5,669G-5,669G-5,669G-5,668G-5,668G-5,692G-5,661G-5,654G-5,658G-5,67G	5,82	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,91 G	6,932G-6,939G-6,923G-6,927G-6,926G-6,932G-6,932G-6,956G-6,95G-6,942G-6,92G-6,927G	6,96	5,64
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	6,35 G	6,445G-6,445G-6,438G-6,438G-6,442G-6,445G-6,442G-6,46G-6,457G-6,446G-6,357G-6,359G	6,46	5,27
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,39 G	6,471G-6,471G-6,462G-6,462G-6,465G-6,466G-6,463G-6,48G-6,478G-6,466G-6,388G-6,39G	6,48	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,38 G	7,409G-7,412G-7,409G-7,412G-7,414G-7,415G-7,415G-7,444G-7,433G-7,428G-7,404G-7,413G	7,44	6,08
2		US$ 0,01	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.Gl Corp.Bd M.ETF	1	4,31 G	4,304G-4,3094G-4,3208G-4,3208G-4,3208G-4,3212G-4,3182G-4,2964G-4,3154G-4,3153G-4,3035G-4,3035G	4,35	4,09
2		US$ 0,02	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	4,37 G	4,3646G-4,3701G-4,3782G-4,3782G-4,3783G-4,3783G-4,3745G-4,3449G-4,3673G-4,3672G-4,358G-4,358G	4,39	4,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Fund Management [Ireland] Ltd.					
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,86 G	4,887G-4,887G-4,881G-4,88G-4,883G-4,885G-4,9015G-4,893G-4,8845G-4,869G-4,875G	4,9	4,29
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,45 G	4,492G-4,4895G-4,4885G-4,492G-4,497G-4,5015G-4,5015G-4,517G-4,508G-4,502G-4,4905G-4,4955G	4,52	4,07
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	11,06 G	11,091G	11,15	10,4
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	13,03 G	12,98G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-2,99G-3,01G-3,01G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	13,21	12,45
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	27,67 G	27,594G-7,555G-7,606G-7,584G-7,608G-7,608G-7,608G-7,608G-7,608G-7,616G-7,616G-7,616G-7,616G-7,558G-7,592G-7,563G-7,544G-7,545G-7,52G-7,527G-7,51G-7,508G-7,508G-7,5G	37,87	25,65
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	27,76 G	27,663G-7,625G-7,662G-7,678G-7,678G-7,678G-7,686G-7,686G-7,686G-7,686G-7,686G-7,678G-7,627G-7,661G-7,625G-7,614G-7,614G-7,58G-7,588G-7,571G-7,577G-7,577G-7,569G	38,01	25,58
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,2 G	20,146G-0,118G-0,156G-0,144G-0,156G-0,156G-0,162G-0,162G-0,168G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,12G-0,137G-0,124G-0,116G-0,11G-0,092G-0,092G-0,079G-0,083G-0,083G-0,072G	27,61	18,72
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	31,65 G	31,542G-1,553G-1,57G-1,531G-1,545G-1,548G-1,534G-1,547G-1,557G-1,557G-1,557G-1,549G-1,549G-1,526G-1,56G-1,524G-1,554G-1,554G-1,532G-1,527G-1,516G-1,516G-1,515G-1,517G	32,05	26,06
5	Euro 0,53	Euro 0,13	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,84 G	20,8G-0,8G-0,816G-0,794G-0,794G-0,795G-0,957-0,795G-0,807G-0,807G-0,807G-0,807G-0,807G-0,825G-0,846G-0,833G-0,846G-0,846G-0,825G-0,823G-0,814G-0,826G-0,836G	20,98	18,37
5	Euro 0,52	Euro 0,13	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,76 G	20,8G	20,8	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,78 G	24,843G-4,843G-4,857G-4,825G-4,845G-4,845G-4,845G-4,834G-4,844G-4,855G-4,855G-4,855G-4,855G-4,897G-4,914G-4,909G-4,92G-4,911G-4,891G-4,891G-4,88G-4,893G-4,915G-4,915G	24,92	21,95
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	25,94 G	26,04G	26,04	22,3
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,68 G	34,56G-4,69G	34,72	33,76
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,94 G	8,93G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,955G	9,4	8,9
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,22 G	3,236G-3,24G-3,241G-3,245G-3,245G-3,24G-3,24G-3,241G-3,241G-3,245G-3,245G-3,241G-3,241G-3,246G-3,246G-3,25G-3,25G-3,249G-3,248G-3,248G-3,249G-3,253G-3,253G	3,31	2,65
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,33 G	21,402G-1,395G-1,421G-1,381G-1,406G-1,409G-1,399G-1,406G-1,411G-1,419G-1,411G-1,407G-1,411G-1,419G-1,483G-1,455G-1,469G-1,462G-1,435G-1,458G-1,456G-1,456G-1,467G-1,456G	21,48	18,09
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	115,33 G	114,69G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,796G-5,604G-5,294G-5,355G-5,342G-5,517G-5,561G-5,507G	117,5	91,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	18,01 G	18,013G-8,013G-8,003G-8,003G-7,991G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,991G-7,998G-7,99G-7,996G-7,996G-7,996G-8,004G-8,004G-8G-8,009G	18,16	17,26
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,27 G	26,171G-6,26G	26,51	26,05
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,11 G	12,07G-2,11G	12,16	12,02
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,57 G	18,566G-8,562G-8,661G-8,636G-8,656G-8,659G-8,66G-8,656G-8,663G-8,666G-8,672G-8,666G-8,656G-8,705G-8,72G-8,684G-8,654G-8,647G-8,637G-8,644G-8,641G-8,654G-8,678G-8,647G	21,2	17,59
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,07 G	29,06G-9,048G-9,096G-9,051G-9,08G-9,08G-9,093G-9,075G-9,09G-9,09G-9,109G-9,094G-9,074G-9,172G-9,162G-9,097G-9,054G-9,044G-9,02G-9,055G-9,049G-9,076G-9,099G-9,056G	33,28	27,61
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,64 G	18,638G-8,636G-8,654G-8,632G-8,645G-8,652G-8,652G-8,646G-8,657G-8,665G-8,665G-8,66G-8,659G-8,707G-8,705G-8,665G-8,634G-8,636G-8,613G-8,635G-8,635G-8,646G-8,662G-8,635G	21,3	17,7
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,02 G	29,011G-9,009G-9,047G-9,01G-9,026G-9,031G-9,031G-9,017G-9,041G-9,04G-9,06G-9,045G-9,025G-9,122G-9,043G-9,003G-8,995G-8,972G-9,006G-9,007G-9,019G-9,059G-8,995G	33,22	27,56
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,13 G	15,101G-5,101G	15,32	14,39
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,93 G	20,974G-0,967G-0,996G-0,951G-0,978G-0,982G-0,973G-0,978G-0,978G-0,994G-0,984G-0,984G-0,984G-0,996G-1,061G-1,035G-1,046G-1,035G-1,011G-1,035G-1,033G-1,033G-1,04G-1,033G	21,06	17,94
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	37,58 G	37,652G-7,652G-7,666G-7,633G-7,617G-7,622G-7,61G-7,628G-7,621G-7,619G-7,63G-7,644G-7,647G-7,67G-7,727G-7,723G-7,76G-7,782G-7,774G-7,731G-7,736G-7,736G-7,751G-7,736G	37,78	29,83
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	29,51 G	29,594G-9,594G-9,613G-9,575G-9,583G-9,583G-9,604G-9,604G-9,604G-9,613G-9,613G-9,613G-9,613G-9,653G-9,659G-9,718G-9,758G-9,842G-9,836G-9,823G-9,84G-9,842G-9,844G	29,84	22,19
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	53,32 G	53,004G	53,32	42,86
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,97 G	19,927G-9,926G-9,946G-9,921G-9,936G-9,949G-9,944G-9,932G-9,949G-9,958G-9,958G-9,953G-9,945G-20,008G-0,004G-19,954G-9,924G-9,923G-9,904G-9,926G-9,927G-9,94G-9,966G-9,927G	21,41	18,33
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,27 G	32,279G-2,267G-2,311G-2,243G-2,277G-2,29G-2,284G-2,276G-2,293G-2,293G-2,293G-2,287G-2,293G-2,311G-2,394G-2,365G-2,389G-2,371G-2,342G-2,368G-2,353G-2,353G-2,38G-2,368G	32,47	27,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,99 G	29,917G-30,028G-0,078G-0,034G-0,053G-0,043G-0,035G-0,042G-0,059G-0,066G-0,066G-0,061G-0,061G-0,045G-0,098G-0,058G-0,099G-0,083G-0,044G-0,027G-0,008G-0,008G-0,024G-0,027G	31,35	26,36
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,99 G	42,141G-1,99G	42,91	41,34
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,19 G	92,094G-2,094G-2,186G-2,025G-2,104G-2,105G-2,072G-2,071G-2,133G-2,166G-2,166G-2,098G-2,127G-2,264G-2,393G-2,368G-2,389G-2,336G-2,231G-2,242G-2,22G-2,248G-2,308G-2,308G	92,39	77,63
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	97,07 G	96,828G-6,881G-7,066G-7,002G-7,037G-7,037G-7,069G-7,032G-7,07G-7,091G-7,121G-7,121G-7,113G-7,226G-7,291G-7,311G-7,321G-7,239G-7,17G-7,161G-7,172G-7,21G-7,21G	97,32	81,56
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,6 G	8,609G-8,609G-8,612G-8,608G-8,609G-8,61G-8,609G-8,609G-8,61G-8,61G-8,611G-8,61G-8,61G-8,611G-8,614G-8,613G-8,614G-8,612G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,611G-8,611G	8,93	8,18
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	85,4 G	85,754G-5,754G-5,735G-5,68G-5,739G-5,704G-5,704G-5,704G-5,735G-5,767G-5,779G-5,739G-5,767G-5,783G-5,984G-5,961G-5,98G-5,949G-5,838G-5,859G-5,893G-5,926G-5,959G-5,959G	86,03	72,46
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	35,29 G	35,319G-5,33G-5,353G-5,289G-5,318G-5,318G-5,299G-5,304G-5,323G-5,341G-5,321G-5,303G-5,303G-5,362G-5,322G-5,375G-5,356G-5,309G-5,317G-5,308G-5,295G-5,304G-5,293G	35,38	28,22
5	US$ 0,36	US$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	17,53 G	17,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,51G-7,51G-7,5G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,49G-7,5G-7,5G	17,84	16,5
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	74,45 G	73,841G-3,841G-3,918G-3,795G-3,866G-3,906G-3,909G-3,883G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G-3,888G-4,134G-4,134G-3,966G-3,883G-3,853G-3,763G-3,802G-3,832G-3,932G-4,019G-3,86G	81,77	69,37
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	45,41 G	45,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,394G-5,394G-5,394G-5,394G-5,394G-5,413G-5,421G-5,463G-5,36G-5,264G-5,297G-5,329G-5,353G-5,37G-5,329G	45,75	36,13
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	27,37 G	27,437G-7,437G-7,472G-7,415G-7,442G-7,457G-7,442G-7,442G-7,457G-7,47G-7,457G-7,457G-7,457G-7,472G-7,551G-7,523G-7,538G-7,523G-7,496G-7,523G-7,521G-7,521G-7,536G-7,521G	27,55	23,66
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	42,34 G	42,514G-2,514G-2,563G-2,481G-2,521G-2,542G-2,521G-2,521G-2,542G-2,559G-2,542G-2,542G-2,542G-2,563G-2,676G-2,64G-2,661G-2,635G-2,6G-2,636G-2,633G-2,633G-2,654G-2,633G	42,68	36,18
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,89 G	74,87G-4,87G-4,965G-4,809G-4,884G-4,925G-4,884G-4,884G-4,925G-4,958G-4,925G-4,925G-4,925G-4,965G-5,183G-5,109G-5,15G-5,109G-5,037G-5,109G-5,102G-5,102G-5,143G-5,102G	75,37	63,45
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	47,62 G	47,596G-7,574G-7,583G-7,523G-7,517G-7,53G-7,523G-7,53G-7,536G-7,53G-7,549G-7,555G-7,568G-7,586G-7,656G-7,65G-7,696G-7,696G-7,68G-7,725G-7,722G-7,731G-7,754G-7,744G	47,75	37,81
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	41,72 G	42,043G	42,04	31,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	75,32 G	74,471G-4,433G-4,465G-4,55G-4,536G-4,561G-4,561G-4,561G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,406G-4,476G-4,42G-4,42G-4,42G-4,314G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G	87,6	68,92
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	55,07 G	54,738G	55,07	44,69
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	48,86 G	49,392G	51,02	41,36
5	US$ 0,53	US$ 0,46	02.08.21		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,4 G	10,36G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G	10,78	9,82
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,41 G	54,61G-4,61G-4,67G-4,57G-4,62G-4,65G-4,62G-4,62G-4,65G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,67G-4,82G-4,77G-4,8G-4,77G-4,72G-4,77G-4,76G-4,76G-4,79G-4,76G	54,82	46,6
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,95 G	72,636G-2,636G-2,704G-2,545G-2,62G-2,62G-2,597G-2,606G-2,651G-2,652G-2,652G-2,585G-2,608G-2,76G-2,678G-2,766G-2,723G-2,611G-2,559G-2,559G-2,557G-2,565G-2,56G	73,08	58,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	48,65 G	48,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,276G-8,276G-8,992-8,274G-8,274G-8,281G-8,992bB-8,5G-8,5G-8,284G-8,346G-8,349G-8,444G-8,413G-8,367G-8,364G-8,36G-8,384G-8,428G-8,412G	49,3	38,95
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,88 G	9,855G-9,854G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,857G-9,859G-9,861G-9,871G-9,865G-9,86G-9,852G-9,857G-9,855G-9,858G-9,868G-9,862G	10,07	8,89
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,95 G	9,925G-9,925G-9,945G	10,23	9,77
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	79,79 G	79,902G-9,926G-9,98G-80,006G-0,006G-0,016G-0,016G-0,026G-0,026G-79,986G-9,986G-9,996G-9,996G-80,089G-0,18G-0,241G-0,241G-0,251G-0,249G-0,051G-0,051G-0,061G-0,086G	80,25	66,13
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	87,81 G	88,19G-8,19G-8,19G-9,5-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,27G-8,33G-8,42G-8,48G-8,4G-8,33G-8,32G-8,34G-8,34G-8,41G-8,45G	89,5	76,84
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	48,16 G	48,3G-8,3G-8,33G-8,26G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,39G-8,41G-8,5G-8,57G-8,63G-8,71G-8,67G-8,67G-8,71G-8,74G-8,71G	48,74	36,59
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	64,15 G	63,7G	64,15	51,83
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	65,98 G	66,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,68G-6,71G-6,78G-6,82G-6,77G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,77G-6,8G	66,82	54,6
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,04 G	12,07G-2,07G	12,07	11,28
5	US$ 0,31	US$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,03 G	19,97G	22,76	19,32
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	79,74 G	79,82G-9,77G-9,83G-9,76G-9,79G-9,79G-9,77G-9,82G-9,89G-9,94G-9,89G-9,85G-9,89G-9,94G-80,04G-79,99G-9,97G-9,99G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,88G-9,79G	80,24	64,67
5	US$ 0,06	US$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	56,32 G	55,947G-5,944G-5,999G-5,957G-5,977G-5,977G-5,981G-5,97G-5,998G-5,998G-5,966G-5,966G-5,966G-5,847G-5,884G-5,834G-5,887G-5,887G-5,854G-5,87G-5,867G-5,847G-5,815G-5,815G	61,53	53,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,94 G	18,95G-8,95G-8,96G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	19,18	17,83
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	78,92 G	78,93G-8,93G-8,92G-8,85G-8,83G-8,83G-8,8G-8,84G-8,83G-8,83G-8,84G-8,87G-8,88G-8,93G-9,06G-9,06G-9,12G-9,19G-9,14G-9,09G-9,07G-9,1G-9,12G-9,09G	79,19	62,72
5	US$ 0,2	US$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,87 G	31,16G	32,21	26,02
5	US$ 0,58	US$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,59 G	29,501G-9,546G-9,564G-9,556G-9,556G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,577G-9,577G-9,576G-9,576G-9,561G-9,583G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,539G-9,539G-9,543G-9,543G-9,531G	30,21	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	52,96 G	53,01G-3,01G-3,07G-3,03G-3,04G-3,02G-3,04G-3,05G-3,07G-3,05G-3,03G-3,05G-3,07G-3,23G-3,17G-3,18G-3,17G-3,11G-3,17G-3,17G-3,18G-3,19G-3,17G	53,23	41,17
5	US$ 0,01	US$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,1 G	1,098G-1,098G-1,098G-1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,097G-1,097G-1,096G-1,097G-1,097G-1,097G-1,097G-1,097G-1,096G-1,096G-1,096G	1,1	1,05
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	47,55 G	47,52G-7,54G-7,71G-7,54G-7,62G-7,65G-7,62G-7,66G-7,68G-7,69G-7,69G-7,71G-7,73G-7,72G-7,92G-7,87G-7,88G-7,86G-7,88G-7,92G-7,93G-7,95G-7,98G-7,96G	47,98	36,78
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	78,09 G	77,77G-7,77G-8,01G-7,83G-7,93G-7,98G-8G-7,96G-8,01G-8G-7,98G-8G-8G-8G-8,15G-8,07G-8,11G-8,15G-8,14G-7,98G-7,97G-7,97G-8,01G-7,97G	80,68	70,26
5	US$ 0,4	US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	302,38 G	299,342G-9,04G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,068G-9,437G-9,019G-9,019G-9,019G-9,019G-9,019G-9,019G-8,632G-8,632G-8,632G-8,449G	350,7	279,44
5	US$ 0,78	US$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,61 G	34,59G	37,41	33,94
5	US$ 0,05	US$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,69 G	34,603G-4,64G-4,675G-4,632G-4,683G-4,674G-4,657G-4,687G-4,681G-4,698G-4,69G-4,664G-4,789G-4,778G-4,691G-4,645G-4,638G-4,604G-4,603G-4,616G-4,629G-4,673G-4,593G	37,17	31,66
5	US$ 0,59	US$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,33 G	40,27G	45,19	39,73
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,5 G	67,316G-7,346G-7,511G-7,42G-7,42G-7,448G-7,448G-7,456G-7,466G-7,486G-7,481G-7,481G-7,488G-7,576G-7,42G-7,435G-7,397G-7,337G-7,281G-7,272G-7,296G-7,344G-7,344G	67,58	55,63
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,39 G	17,441G-7,441G-7,46G-7,432G-7,447G-7,447G-7,444G-7,444G-7,457G-7,457G-7,457G-7,457G-7,454G-7,454G-7,495G-7,495G-7,438G-7,422G-7,433G-7,44G-7,447G-7,447G-7,447G	17,5	14,74
5	US$ 1,04	US$ 0,99	02.08.21		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,76 G	50,06G	50,32	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,89 G	14,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	14,97	14,34
5	Th.	US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,13 G	11,036G-1,046G-1,063G-1,041G-1,052G-1,057G-1,057G-1,054G-1,063G-1,063G-1,067G-1,063G-1,064G-1,071G-1,069G-1,071G-1,052G-1,043G-1,043G-1,039G-1,042G-1,042G-1,047G-1,041G	12,2	10,37
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	168,84 G	169,49G-9,49G-9,54G-9,58G-9,83G-9,69G-9,47G-9,54G-9,63G-9,76G-9,73G-9,49G-9,4G-9,38G-9,86G-70,05G-0,3G-0,28G-0,33G-0,41G-0,41G-0,51G-0,41G	175,34	141,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,55 G	11,546G-1,552G-1,574G-1,559G-1,565G-1,565G-1,562G-1,566G-1,566G-1,573G-1,573G-1,566G-1,566G-1,563G-1,584G-1,574G-1,587G-1,582G-1,562G-1,557G-1,554G-1,554G-1,552G-1,542G	11,59	9,22
5	A$ 0,93	A$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	53,34 G	53,35G-3,38G-3,25G-3,31G-3,31G-3,29G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,39G-3,39G-3,49G-3,72G-3,7G-3,71G-3,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,66G-3,69G-3,67G	53,72	43,69
5	US$ 0,11	US$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,02 G	6,995G-7G-7G-7G-6,995G-7G-6,995G-7G-7G-7G-7G-6,985G-6,985G-6,98G-6,99G-6,99G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,98G-6,98G	7,07	6,57
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	67,89 G	67,92G-7,92G-7,958G-7,938G-7,969G-7,941G-7,938G-7,969G-7,969G-7,941G-7,914G-7,914G-7,924G-8,228G-8,172G-8,2G-8,114G-8,059G-8,134G-8,134G-8,19G-8,19G-8,162G	68,41	58,81
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,14 G	2,123G-2,122G-2,125G-2,122G-2,12G-2,12G-2,117G-2,117G-2,118G-2,119G-2,12G-2,12G-2,122G-2,126G-2,131G-2,128G-2,128G-2,125G-2,12G-2,121G-2,121G-2,123G-2,124G	2,18	1,85
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,53 G	43,439G-3,521G-3,681G-3,631G-3,614G-3,614G-3,641G-3,641G-3,653G-3,678G-3,674G-3,647G-3,647G-3,687G-3,655G-3,655G-3,685G-3,691G-3,687G-3,648G-3,639G-3,639G-3,639G-3,651G	45,43	38,25
5	£ 0,04	£ 0,03	02.08.21		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,58 G	3,601G-3,6G-3,601G-3,606G-3,606G-3,601G-3,602G-3,602G-3,604G-3,602G-3,607G-3,607G-3,616G-3,626G-3,626G-3,625G-3,625G-3,624G-3,624G-3,624G-3,626G-3,629G-3,629G	3,63	2,83
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	18,62 G	18,615G-8,615G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,635G-8,637G-8,654G-8,651G-8,626G-8,618G-8,629G-8,627G-8,633G-8,635G	18,8	16,14
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	26,22 G	26,151G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,16G-6,16G	26,25	23,88
5	US$ 0,18	US$ 0,08	02.08.21		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,42 G	10,42G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G	10,51	9,57
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,62 G	14,611G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,61G-4,63G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G	14,66	13,33
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,26 G	13,286G-3,29G-3,29G-3,29G-3,284G-3,289G-3,284G-3,284G-3,289G-3,289G-3,289G-3,284G-3,284G-3,253G-3,249G-3,259G-3,259G-3,255G-3,259G-3,258G-3,253G-3,244G-3,244G	13,38	12,17
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,81 G	29,608G-9,607G-9,636G-9,613G-9,624G-9,633G-9,618G-9,618G-9,627G-9,627G-9,627G-9,618G-9,618G-9,555G-9,548G-9,568G-9,568G-9,559G-9,568G-9,566G-9,555G-9,538G-9,538G	32,56	28,06
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	17,46 G	17,47G-7,47G-7,43G-7,45G-7,45G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G-7,58G-7,58G-7,58G-7,56G-7,55G-7,56G-7,55G-7,56G-7,57G-7,56G	17,58	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,97 G	22,905G-2,907G-2,926G-2,892G-2,915G-2,93G-2,924G-2,91G-2,929G-2,946G-2,934G-2,924G-2,997G-2,994G-2,946G-2,903G-2,894G-2,884G-2,904G-2,906G-2,927G-2,941G-2,905G	24,59	21,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22 G	21,928G-1,928G-1,937G-1,937G-1,934G-1,935G-1,935G-1,935G-1,946G-1,949G-1,949G-1,949G-1,944G-1,914G-1,948G-1,91G-1,931G-1,924G-1,914G-1,922G-1,914G-1,914G-1,911G-1,905G	22,34	20,36
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	15,79 G	15,81G-5,83G-5,85G-5,81G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,89G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G	15,89	12,3
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	28,29 G	28,236G-8,236G-8,328G-8,247G-8,308G-8,327G-8,319G-8,305G-8,304G-8,314G-8,285G-8,272G-8,283G-8,283G-8,383G-8,339G-8,308G-8,329G-8,327G-8,337G-8,337G-8,327G	28,45	24,31
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	40,93 G	40,672G	40,93	33,33
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,21 G	18,04G-8,06G-8,12G-8,12G-8,12G-8,14G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G	18,79	16,29
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,05 G	16,09G-6,11G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,1G-6,1G-6,13G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G	16,51	13,29
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	37,63 G	37,321G-7,313G-7,36G-7,354G-7,378G-7,378G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,393G-7,393G-7,393G-7,495G-7,423G-7,403G-7,401G-7,401G-7,391G-7,391G-7,391G-7,412G-7,402G	41,2	35,05
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,63 G	17,641G-7,641G-7,647G-7,636G-7,64G-7,643G-7,642G-7,644G-7,643G-7,646G-7,643G-7,643G-7,644G-7,645G-7,664G-7,657G-7,661G-7,657G-7,654G-7,659G-7,659G-7,659G-7,662G-7,659G	17,66	16,31
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,62 G	35,607G-5,607G-5,599G-5,576G-5,601G-5,603G-5,578G-5,58G-5,599G-5,613G-5,617G-5,601G-5,613G-5,629G-5,695G-5,693G-5,701G-5,688G-5,642G-5,651G-5,665G-5,679G-5,692G-5,692G	35,72	30,03
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	33,27 G	33,218G-3,218G-3,231G-3,177G-3,17G-3,18G-3,18G-3,179G-3,179G-3,191G-3,191G-3,208G-3,208G-3,234G-3,286G-3,293G-3,318G-3,318G-3,317G-3,33G-3,342G-3,355G-3,367G-3,367G	33,37	26,34
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,14 G	15,179G-5,179G-5,196G-5,174G-5,188G-5,182G-5,182G-5,186G-5,186G-5,197G-5,197G-5,194G-5,194G-5,194G-5,223G-5,235G-5,225G-5,215G-5,231G-5,225G-5,237G-5,237G-5,237G	15,24	12,78
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	24,64 G	24,579G-4,577G-4,672G-4,638G-4,656G-4,655G-4,598G-4,615G-4,639G-4,617G-4,621G-4,627G-4,593G-4,656G-4,683G-4,721G-4,738G-4,712G-4,712G-4,691G-4,689G-4,702G-4,727G-4,727G	24,74	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,38 G	18,315G-8,32G-8,418G-8,405G-8,421G-8,416G-8,376G-8,39G-8,412G-8,393G-8,393G-8,391G-8,373G-8,402G-8,424G-8,437G-8,429G-8,419G-8,419G-8,419G-8,422G-8,422G-8,42G	18,44	13,65
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,74 G	21,709G-1,705G-1,787G-1,767G-1,766G-1,777G-1,727G-1,727G-1,743G-1,723G-1,733G-1,729G-1,713G-1,761G-1,791G-1,831G-1,835G-1,83G-1,831G-1,812G-1,81G-1,822G-1,846G-1,846G	21,85	16,28
5	US$ 0,37	US$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,28 G	16,187G-6,192G-6,26G-6,244G-6,267G-6,276G-6,241G-6,245G-6,254G-6,241G-6,241G-6,242G-6,222G-6,236G-6,265G-6,27G-6,284G-6,263G-6,273G-6,273G-6,279G-6,279G-6,276G	16,31	12,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,87 G	17,807G-7,793G-7,816G-7,816G-7,81G-7,816G-7,81G-7,81G-7,816G-7,816G-7,816G-7,81G-7,81G-7,77G-7,797G-7,775G-7,775G-7,775G-7,765G-7,765G-7,765G-7,764G-7,752G-7,754G	19,88	16,66
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,45 G	15,464G-5,464G-5,471G-5,46G-5,465G-5,468G-5,465G-5,465G-5,468G-5,47G-5,468G-5,468G-5,468G-5,471G-5,486G-5,481G-5,484G-5,481G-5,476G-5,481G-5,481G-5,481G-5,483G-5,481G	15,49	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	10,51 G	10,5G-0,51G-0,53G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,59G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	10,6	8,14
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,69 G	23,64G-3,64G-3,67G-3,61G-3,64G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,75G-3,72G-3,74G-3,72G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,72G	23,75	19,44
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,35 G	12,331G-2,36G	12,91	11,99
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,1 G	25,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	25,17	23,27
5	US$ 0,55	US$ 0,48	02.08.21		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,08 G	10,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,04G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G	10,55	9,78
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,24 G	20,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,16G-0,18G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G	20,33	18,86
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,26 G	17,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G	17,4	13,66
5	US$ 0,1	US$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,75 G	14,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,67G-4,67G	14,84	11,73
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	19,38 G	19,341G-9,341G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,34G-9,36G-9,42G-9,44G-9,42G-9,4G-9,42G-9,4G-9,38G-9,4G	19,59	15,44
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,79 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,69G	16,88	13,27
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	45,21 G	45,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,33G-5,35G-5,36G-5,35G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,36G	45,36	41,74
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	50,06 G	50,19G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,23G-0,24G-0,27G-0,28G-0,27G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,29G	50,29	44,68
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,51 G	18,55G-8,55G-8,57G-8,56G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,63G-8,61G-8,62G-8,61G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G	18,63	15,94
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,48 G	17,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,47G	17,58	16,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	22,79 G	22,781G-2,781G	22,8	21,86
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,49 G	19,544G-9,549G-9,566G-9,534G-9,556G-9,557G-9,557G-9,558G-9,558G-9,567G-9,567G-9,564G-9,564G-9,569G-9,605G-9,611G-9,608G-9,59G-9,603G-9,611G-9,618G-9,626G-9,626G	19,63	16,5
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,7 G	14,57G-4,699G	14,81	14,56
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	26,44 G	26,378G-6,378G-6,421G-6,419G-6,419G-6,423G-6,423G-6,427G-6,427G-6,405G-6,405G-6,409G-6,409G-6,435G-6,495G-6,493G-6,493G-6,501G-6,49G-6,416G-6,419G-6,427G-6,436G-6,436G	26,5	21,8
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	577,38 G	577,167G-7,167G-7,938G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-7,303G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G	579,78	487,63
5	US$ 0,2	US$ 0,33	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,12 G	25,91G-5,97G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,02G-6,04G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6G-6G-5,99G-5,99G	26,33	23,62
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,88 G	8,873G-8,876G-8,876G-8,878G-8,878G-8,88G-8,88G-8,882G-8,882G-8,878G-8,878G-8,88G-8,88G-8,882G-8,878G-8,878G-8,88G-8,88G-8,882G-8,882G-8,883G-8,883G-8,883G	8,94	8,86
5	US$ 0,22	US$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,93 G	9,929G-9,938G-9,943G-9,943G-9,945G-9,945G-9,947G-9,947G-9,949G-9,943G-9,943G-9,945G-9,945G-9,938G-9,941G-9,935G-9,942G-9,942G-9,939G-9,938G-9,937G-9,931G-9,928G-9,928G	9,96	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	34,28 G	34,267G-4,289G-4,317G-4,257G-4,292G-4,293G-4,293G-4,282G-4,306G-4,315G-4,315G-4,302G-4,302G-4,323G-4,403G-4,377G-4,397G-4,385G-4,348G-4,328G-4,331G-4,331G-4,355G-4,365G	34,4	28,98
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,86 G	12,87G-2,87G-2,89G-2,85G-2,87G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,89G-2,88G-2,87G-2,88G-2,89G-2,93G-2,91G-2,92G-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G	13	10,73
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	11,54 G	11,552G-1,559G-1,587G-1,565G-1,565G-1,573G-1,573G-1,564G-1,577G-1,583G-1,58G-1,577G-1,569G-1,591G-1,577G-1,591G-1,585G-1,568G-1,558G-1,561G-1,561G-1,556G-1,552G	11,59	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,44 G	67,303G-7,303G-7,426G-7,421G-7,421G-7,431G-7,431G-7,441G-7,441G-7,386G-7,386G-7,396G-7,396G-7,471G-7,536G-7,536G-7,546G-7,566G-7,554G-7,496G-7,496G-7,506G-7,516G	67,57	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,13 G	2,114G-2,113G-2,116G-2,113G-2,112G-2,112G-2,11G-2,11G-2,11G-2,111G-2,112G-2,112G-2,113G-2,115G-2,12G-2,117G-2,114G-2,109G-2,11G-2,111G-2,112G-2,113G-2,113G	2,17	1,83
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,13 G	11,05G-1,056G-1,047G-1,051G-1,051G-1,041G-1,041G-1,051G-1,053G-1,053G-1,051G-1,051G-1,031G-1,067G-1,062G-1,063G-1,063G-1,062G-1,052G-1,049G-1,047G-1,047G-1,055G-1,051G	12,21	10,19
5	US$ 0,18	US$ 0,07	02.08.21		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	19,44 G	19,4G	19,51	15,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,91 G	26,98G-6,98G-7,02G-6,99G-7G-6,99G-7G-7,01G-7,02G-7G-7G-7G-7,02G-7,1G-7,07G-7,08G-7,06G-7,04G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,07G	27,1	23,21
5	US$ 0,25	US$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,35 G	24,317G-4,321G-4,349G-4,359G-4,359G-4,363G-4,363G-4,367G-4,367G-4,339G-4,339G-4,343G-4,343G-4,351G-4,388G-4,373G-4,388G-4,388G-4,391G-4,399G-4,386G-4,386G-4,393G-4,397G	24,4	21,94
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,29 G	57,621G-7,598G-7,792G-7,744G-7,851G-7,855G-7,84G-7,97G-8,012G-8,044G-8,027G-8,027G-8,027G-8,152G-8,098G-8,073G-8,129G-8,063G-8,124G-8,098G-8,089G-8,101G-8,04G	58,44	46,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	71,36 G	70,626G-0,591G-0,811G-0,767G-0,899G-0,861G-0,731G-0,891G-0,931G-0,861G-0,846G-0,866G-0,866G-1,266G-1,196G-1,201G-1,171G-1,186G-1,158G-1,153G-1,026G-1,056G-1,05G	71,61	56,88
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	33,27 G	33,252G-3,252G-3,286G-3,218G-3,24G-3,25G-3,23G-3,234G-3,263G-3,263G-3,263G-3,234G-3,244G-3,315G-3,268G-3,319G-3,299G-3,24G-3,248G-3,248G-3,237G-3,248G-3,247G	33,32	26,7
5	US$ 0,91	US$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,17 G	58G-7,985G-8,013G-7,995G-8,011G-8,011G-8,028G-8,028G-8,045G-8,028G-8,028G-8,028G-8,028G-7,896G-7,9G-7,9G-7,9G-7,871G-7,871G-7,85G-7,85G-7,82G-7,828G	65,73	55,24
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV - Patrimoine	1	898,24 G	895,971G-8,16G	898,24	844,31
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,55 G	47,85G-7,85G-7,85G-7,15G-7,85ebB	49,03	46,02
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	126,77 G	126,651G-6,701G-6,881G-6,891G-6,911G-6,921G-6,921G-6,931G-6,941G-6,865G-6,865G-6,881G-6,881G-7,051G-7,079G-7,121G-7,151G-7,171G-7,187G-7,515G-7,442G-7,489G-7,523G-7,551G	127,55	101,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	73,59 G	73,411G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	73,63	66,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	78,91 G	78,721G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	78,95	70,84
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	111,82 G	112,12G-1,86G-1,87G-1,87G-1,92G-1,86G-1,86G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,26G-2,21G-2,21G-2,21G-2,1G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	112,26	91,04
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	99,75 G	99,77G-9,77G-9,81G-9,77G-9,82G-9,79G-9,81G-9,81G-9,85G-9,77G-9,72G-9,78G-100,16G-0,06G-0,11G-0,02G-99,93G-100,31G-0,34G-0,38G-0,38G-0,33G	100,38	82,06
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,91 G	10,85G-0,852G-0,866G-0,868G-0,872G-0,869G-0,873G-0,885G-0,885G-0,887G-0,883G-0,885G-0,889G-0,913G-0,921G-0,923G-0,873G-0,873G-0,866G-0,858G-0,858G-0,858G-0,858G-0,86G	10,92	9,47
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,68 G	14,676G-4,664G-4,677G-4,677G-4,68G-4,68G-4,685G-4,685G-4,685G-4,683G-4,683G-4,683G-4,683G-4,664G-4,664G-4,665G-4,683G-4,683G-4,672G-4,677G-4,677G-4,673G-4,673G	15,41	13,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,51 G	6,49G-6,446G-6,519G-6,513G-6,513G-6,448G-6,51G-6,452G-6,451G-6,514G-6,515G-6,516G-6,516G-6,442G-6,466G-6,526G-6,515G-6,516G-6,462G-6,465G	6,6	5,73
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,48 G	3,477G-3,478G-3,48G-3,477G-3,477G-3,477G-3,479G-3,479G-3,477G-3,481G-3,481G-3,479G-3,479G-3,475G-3,483G-3,478G-3,482G-3,482G-3,479G-3,477G-3,477G-3,477G-3,477G-3,476G	3,49	2,99
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,59 G	8,561G-8,504G-8,51G-8,587G-8,59G-8,574G-8,456G-8,544G-8,539G-8,522G-8,517G-8,514G-8,514G	8,61	7,59
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	18,67 G	18,647G-8,675G-8,687G-8,674G-8,674G-8,685G-8,685G-8,685G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,694G-8,682G-8,716G-8,683G-8,609G-8,609G-8,585G-8,596G-8,596G-8,596G-8,596G-8,596G	18,75	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,17 G	7,171G-7,171G-7,172G-7,179G-7,179G-7,181G-7,181G-7,183G-7,185G-7,174G-7,174G-7,176G-7,176G-7,189G-7,183G-7,198G-7,149G-7,147G-7,138G-7,133G-7,133G-7,133G-7,133G-7,136G	7,2	5,92
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,97 G	8,96G-8,978G-8,984G-8,98G-8,98G-8,889G-8,977G-8,98G-8,977G-8,977G-8,98G-8,982G-8,981G-8,983G-8,987G-8,972G-8,988G-9,008G-9,005G-8,987G-8,986G-8,986G-8,986G-8,981G	9,1	8,14
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,58 G	4,574G-4,574G-4,576G-4,574G-4,574G-4,576G-4,574G-4,574G-4,576G-4,576G-4,576G-4,574G-4,574G-4,565G-4,568G-4,564G-4,551G-4,551G-4,549G-4,549G-4,55G-4,548G-4,545G-4,545G	4,6	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,19 G	4,193G-4,193G-4,195G-4,193G-4,193G-4,195G-4,193G-4,193G-4,195G-4,195G-4,195G-4,193G-4,193G-4,187G-4,188G-4,2G-4,2G-4,196G-4,196G-4,196G-4,194G-4,194G-4,192G	4,41	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,87 G	4,849G-4,848G-4,862G-4,866G-4,867G-4,865G-4,875G-4,879G-4,881G-4,879G-4,879G-4,879G-4,887G-4,892G-4,883G-4,85G-4,854G-4,848G-4,854G-4,85G-4,85G-4,851G-4,846G	4,91	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,66 G	4,646G-4,646G-4,649G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,648G-4,647G-4,651G-4,651G-4,648G-4,649G-4,653G-4,654G-4,644G-4,634G-4,634G-4,631G-4,632G-4,632G-4,633G-4,633G-4,629G	4,67	4,13
							First Trust Advisors L.P.					
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	38,52 G	38,585G-8,55G-8,495G-8,535G-8,535G-8,515G-8,525G-8,68G-8,675G-8,68G	38,68	31,59
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,06 G	47,28G-7,28G-7,26G-7,28G-7,3G-7,31G-7,29G-7,44G-7,38G-7,38G-7,565G	47,57	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	39,85 G	40,25G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,49G-39,54G-9,545G	42,29	33,14
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	22,16 G	22,16G-2,15G-2,155G-2,14G-2,15G-2,16G-2,155G-2,24G-2,17G-2,135G-2,16G-2,185G	22,27	19,11
1	US$ 0,71	US$ 0,16	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	25,26 G	25,231G-5,581G-5,536G-5,551G-5,581G-5,571G-5,566G-5,571G-5,626G-5,711G-5,176G-5,176G	25,9	19,35
1	£ 0,37	£ 0,23	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,76 G	26,731G-7,311G-7,216G-7,331G-7,376G-7,456G-7,451G-7,446G-6,756G-6,756G	27,46	21,67
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	59,76 G	59,79G-9,79G-9,68G-9,73G-9,76G-9,77G-9,72G-9,85G-9,84G-9,69G	59,85	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	29,07 G	28,746G-9,345G-9,34G-9,28G-9,3G-9,18G-9,32G-9,32G-9,29G-9,32G-9,335G	29,62	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	33,53 G	33,48G-3,3G-3,45G-3,49G-3,55G-3,55G-3,61G-3,71G-3,71G-3,745G-3,765G	33,77	26,31
1	US$ 0,59	US$ 0,12	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	52,78 G	54,591G-5,18G-5,37G-5,4G-5,21G-5,41G-5,42G-5,45G-5,44G-2,831G	55,45	41,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							First Trust Advisors L.P.					
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	22,63 G	22,145G-2,555G-2,5G-2,585G-2,61G-2,6G-2,715G-2,285G-2,085G-2,02G	24,46	17,27
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	38 G	37,845G-7,915G-7,9G-7,975G-8,115G-7,61G-7,68G	38,51	31,68
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	26,59 G	26,51G-6,51G-6,5G-6,445G-6,415G-6,455G-6,455G-6,53G-6,39G-6,225G-6,245G	26,99	21,6
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	166,68 G	166,7G-6,7G-6,73G-6,7G-6,74G-6,71G-6,73G-6,75G-6,76G-6,7G-6,67G-6,71G-6,97G-6,9G-7,29G-7,21G-7,17G-7,24G-7,26G-7,29G-7,28G-7,25G	169,78	164,08
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,37 G	156,88G-7,45G-7,52G-7,52G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,53G-7,53G-7,53G-7,7G-7,7G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	160,33	154,17
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	304 G	303,51G-3,51G-3,51G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	308,65	274,1
10	Euro 1,5	Euro 1,3	11.12.20		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	139,73 G	139,74G-9,73G-9,77G-9,73G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,87G-9,88G-9,91G-9,88G-9,88G-9,86G-9,87G-9,86G-9,89G-9,92G-9,91G	140,91	130,18
10	Euro 1,8	Euro 1,5	11.12.20		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	170,97 G	170,989G-0,989G-1,015G-0,986G-0,977G-1,005G-1,002G-1,002G-1,003G-1,013G-1,013G-1,017G-1,017G-1,056G-1,085G-1,209G-1,228G-1,176G-1,034G-1,041G-1,029G-1,029G-1,12G	173,13	155,56
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	373,69 G	372,65G-2,493G-3,574G-3,106G-3,343G-3,438G-3,405G-3,388G-3,538G-3,612G-3,639G-3,445G-3,492G-4,356G-4,547G-3,979G-3,696G-3,645G-3,71G-3,724G-3,898G-3,881G	374,55	306,31
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	187,43 G	187,021G-7,5G-7,5G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,19G-7,19G-7,12G-7,12G-7,21G-7,21G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	188,38	181,09
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	111,84 G	111,87G-1,87G	112,9	109,52
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	166,35 G	167,195G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,441G-6,496G-6,587G-6,646G-6,565G-6,309G-6,297G-6,316G-6,316G-6,43G	169,69	149,8
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	197,3 G	197,145G-7,145G-7,263G-6,997G-7,239G-7,27G-7,222G-7,222G-7,258G-7,258G-7,258G-7,258G-7,227G-6,504G-6,19G-6,028G-6,008G-5,803G-5,922G-6,125G-6,364G-6,427G-6,496G-6,436G	220	182,18
10	Euro 3,6	Euro 3,61	11.12.20		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	195,83 G	195,824G-5,908G-6,038G-5,718G-5,843G-5,843G-5,809G-5,825G-5,947G-5,947G-5,947G-5,903G-5,903G-6G-6,293G-6,117G-6,249G-6,164G-5,95G-5,983G-5,982G-5,982G-6,04G-6,059G	198,66	165,14
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,44 G	99,438G-9,442G-9,45G-9,441G-9,443G-9,447G-9,447G-9,448G-9,448G-9,448G-9,451G-9,449G-9,449G-9,468G-9,475G-9,506G-9,509G-9,499G-9,581G-9,577G-9,578G-9,586G-9,596G	99,99	97,53
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	144,85 G	144,85G-4,85G	146	139,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	290,3 G	289,696G-9,696G-90,272G-0,471G-0,501G-0,413G-0,463G-0,549G-0,685G-0,685G-0,562G-0,562G-0,63G-1,039G-0,852G-1,019G-0,64G-0,361G-0,377G-0,28G-0,3G-0,3G-0,376G	291,04	238,35
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	160,24 G	160G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,16G-0,16G-0,01G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	161,41	155,18
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,41	Euro 0,03	09.08.21		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,03 G	8,03G-8,03G	8,78	8
7	Euro 0,43	Euro 0,04	09.08.21		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,02 G	6,015G-6,015G-6,014G-6,015G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,016G-6,015G-6,015G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,017G-6,016G	6,56	6,01
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,08 G	7,095G-7,099G-7,101G-7,096G-7,106G-7,106G-7,101G-7,101G-7,106G-7,101G-7,106G-7,101G-7,116G-7,121G-7,126G-7,111G-7,116G-7,111G-7,101G-7,079G-7,08G-7,077G-7,074G-7,074G	7,13	5,72
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,98 G	7,048G-7,05G-7,051G-7,046G-7,056G-7,056G-7,051G-7,056G-7,056G-7,056G-7,056G-7,056G-7,086G-7,086G-7,076G-7,076G-7,076G-7,071G-7,037G-7,036G-7,036G-7,036G-7,036G	7,09	5,7
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps	1	221,98 G	221,281G-1,83G	221,98	211,66
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,16 G	11,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,159G-1,163G-1,17G-1,175G-1,168G-1,163G-1,162G-1,164G-1,164G-1,169G-1,173G	11,18	9,83
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,73 G	13,642G	15,5	13,09
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,27 G	13,231G-3,231G-3,231G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,226G-3,23G-3,227G-3,243G-3,238G-3,231G-3,23G-3,232G-3,222G-3,225G-3,23G	13,28	11,61
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,26 G	13,26G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,26G-3,264G-3,274G-3,281G-3,274G-3,267G-3,265G-3,267G-3,267G-3,273G-3,277G	13,28	11,64
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,4 G	9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,377G-9,381G-9,389G-9,393G-9,389G-9,383G-9,383G-9,383G-9,383G-9,387G-9,391G	9,43	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,1 G	19,85G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,97G-9,97G	20,24	16,16
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,69 G	21,648G-1,642G-1,67G-1,63G-1,651G-1,656G-1,645G-1,651G-1,656G-1,664G-1,656G-1,653G-1,656G-1,665G-1,72G-1,695G-1,707G-1,698G-1,682G-1,698G-1,695G-1,695G-1,706G-1,696G	22,21	20,23
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	10,99 G	10,968G-0,965G-0,979G-0,959G-0,97G-0,972G-0,967G-0,97G-0,972G-0,977G-0,972G-0,971G-0,972G-0,977G-1,004G-0,992G-0,998G-0,993G-0,985G-0,993G-0,992G-0,992G-0,997G-0,993G	11,25	10,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,87 G	10,811G-0,84G	11,41	10,78
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,23 G	27,148G-7,131G-7,183G-7,128G-7,162G-7,172G-7,181G-7,162G-7,178G-7,178G-7,183G-7,183G-7,183G-7,357G-7,331G-7,276G-7,198G-7,19G-7,163G-7,192G-7,183G-7,216G-7,272G-7,201G	33,51	25,81
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,24 G	35,893G-5,889G-6,068G-6,053G-6,052G-6,067G-6,067G-6,069G-6,069G-6,092G-6,088G-6,088G-6,088G-6,092G-6,097G-6,074G-6,032G-6,032G-6,004G-5,991G-5,967G-6,002G-6,02G-5,98G	44,66	34,36
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,11 G	8,087G-8,085G-8,093G-8,081G-8,087G-8,089G-8,086G-8,087G-8,089G-8,091G-8,089G-8,088G-8,089G-8,092G-8,109G-8,101G-8,105G-8,102G-8,097G-8,102G-8,101G-8,101G-8,105G-8,102G	8,16	7,43
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,11 G	24,069G-4,069G-4,173G-4,139G-4,134G-4,143G-4,098G-4,104G-4,125G-4,117G-4,124G-4,114G-4,114G-4,083G-4,084G-4,099G-4,092G-4,105G-4,066G-4,066G-4,052G-4,045G-4,045G	24,17	19,56
7	US$ 0,16	US$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,71 G	15,753G-5,744G-5,738G-5,714G-5,712G-5,718G-5,689G-5,684G-5,707G-5,705G-5,705G-5,705G-5,708G-5,679G-5,684G-5,684G-5,684G-5,7G-5,688G-5,687G-5,672G-5,662G-5,676G	15,75	12,75
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	54,59 G	53,926G-3,926G-4,148G-4,133G-4,169G-4,147G-4,169G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,068G-4,112G-4,076G-4,088G-4,075G-4,058G-4,058G-4,058G-4,058G-3,991G-3,994G	54,65	41,13
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	74,48 G	73,656G-3,656G-3,706G-3,706G-3,731G-3,731G-3,741G-3,816G-3,816G-3,811G-3,786G-3,796G-3,796G-3,725G-3,708G-3,761G-3,761G-3,734G-3,672G-3,647G-3,621G-3,599G-3,599G	74,5	56,03
7	US$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	53,31 G	52,834G-2,818G-2,835G-2,835G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,846G-2,794G-2,774G-2,766G-2,787G-2,787G-2,768G-2,768G-2,768G-2,776G-2,746G-2,746G	53,33	40,29
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,67 G	17,656G-7,714G-7,711G-7,665G-7,684G-7,684G-7,66G-7,665G-7,676G-7,679G-7,683G-7,677G-7,677G-7,649G-7,659G-7,65G-7,662G-7,656G-7,672G-7,636G-7,636G-7,621G-7,621G-7,621G	17,71	14,32
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,52 G	22,574G-2,562G-2,554G-2,522G-2,517G-2,525G-2,484G-2,484G-2,511G-2,501G-2,512G-2,499G-2,511G-2,469G-2,489G-2,469G-2,485G-2,478G-2,499G-2,478G-2,478G-2,46G-2,453G-2,459G	22,57	18,32
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,2 G	16,233G-6,223G-6,211G-6,192G-6,195G-6,195G-6,168G-6,164G-6,174G-6,174G-6,185G-6,185G-6,188G-6,197G-6,187G-6,197G-6,197G-6,197G-6,208G-6,197G-6,197G-6,19G-6,19G-6,19G	16,23	13,67
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8 G	7,992G	8,75	6,93
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,72 G	5,743G-5,728G-5,743G-5,742G-5,745G-5,744G-5,742G-5,742G-5,743G-5,743G-5,746G-5,747G-5,749G-5,758G-5,761G-5,849G-5,852G-5,861G-5,868G-5,862G-5,847G-5,858G-5,858G	6,7	5,46
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,68 G	7,656G-7,652G-7,671G-7,676G-7,667G-7,677G-7,672G-7,678G-7,69G-7,695G-7,696G-7,7G-7,713G-7,707G-7,784G-7,766G-7,764G-7,784G-7,779G-7,75G-7,766G-7,769G	8,97	7,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,37	Euro 0,33	01.07.21		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,28 G	6,275G-6,275G	6,99	6,27
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,01 G	7,03G-7,01G-7,025G-7,033G-7,032G-7,035G-7,031G-7,029G-7,029G-7,034G-7,034G-7,038G-7,038G-7,044G-7,046G-7,155G-7,16G-7,166G-7,178G-7,172G-7,151G-7,163G-7,161G	8,2	6,68
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	11,65 G	11,556G-1,551G-1,565G-1,554G-1,554G-1,564G-1,564G-1,563G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,564G-1,626G-1,615G-1,604G-1,574G-1,574G-1,574G-1,577G-1,577G-1,585G-1,606G-1,584G	13,18	11,16
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,23 G	14,17G-4,2G-4,22G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G	14,98	13,65
7	US$ 0,74	US$ 0,6	11.12.20		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	27,57 G	27,595G-7,635G-7,615G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,725G-7,72G-7,745G	27,75	23,3
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,49 G	23,49G-3,6G-3,595G-3,605G-3,615G-3,62G-3,605G-3,715G-3,595G-3,58G-3,61G-3,615G	23,96	21,65
7	Euro 0,84	Euro 0,87	11.12.20		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	26,44 G	26,6G-6,66G-6,635G-6,65G-6,635G-6,64G-6,65G-6,72G-6,72G-6,565G-6,585G	26,72	23,41
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	32,24 G	32,285G-2,275G-2,25G-2,25G-2,27G-2,28G-2,28G-2,345G-2,36G-2,345G-2,335G-2,355G	32,36	27,12
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	38,84 G	38,845G-8,845G-8,785G-8,795G-8,825G-8,805G-8,88G-8,825G-8,785G-8,785G	38,88	30,78
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	30,45	30,415G-0,4G-0,36G-0,365G-0,38G-0,385G-0,375G-0,445G-0,435G-0,365G-0,33G-0,36G	30,53	23,56
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	32,31 G	32,32G-2,3G-2,305G-2,365G-2,365G-2,365G-2,49G-2,435G-2,405G-2,38G-2,41G	32,49	26,8
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	27,01 G	27,039G-7,004G-6,997G-7,007G-7,016G-7,021G-6,983G-6,983G	27,28	26,07
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	20,54 G	20,385G-0,38G-0,36G-0,345G-0,345G-0,405G-0,32G-0,15G-0,155G-0,31G	22,41	15,86
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	29,41 G	29,415G-9,59G-9,57G-9,53G-9,585G-9,6G-9,585G-9,745G-9,58G-9,43G-9,455G-9,46G	34,98	27
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	27,76 G	27,7G-7,76G-7,835G-7,84G-7,915G-7,915G-7,9G-8,045G-7,945G-7,965G-7,925G	28,05	23,25
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	37,3 G	37,045G-7,04G-6,985G-6,94G-6,935G-6,965G-6,94G-7,06G-6,945G-6,905G-6,85G-6,92G	38,64	35,31
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,24 G	19,244G-9,4G-9,402G-9,378G-9,41G-9,414G-9,406G-9,494G-9,39G-9,374G	19,93	18,15
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	33,38 G	33,415G-3,495G-3,445G-3,45G-3,46G-3,47G-3,47G-3,56G-3,545G-3,52G-3,505G-3,53G	33,56	27,32
7	US$ 0,8	US$ 0,63	11.12.20		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	24,32 G	24,264G-4,303G-4,276G-4,273G-4,295G-4,297G-4,28G-4,285G-4,278G-4,244G-4,255G-4,255G	24,6	22,89
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,01 G	24,962G-5,011G-5,012G-5,014G-5,014G-5,017G-5,017G-5,015G-5,018G-5,018G-5,013G-5,013G	25,06	24,89
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,74 G	23,94G-3,95G-3,99G-3,74G-3,75G-3,73G-3,74G-3,75G-3,76G-3,75G-3,74G-3,75G-3,76G-3,83G-3,91G	23,99	21,03
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,78 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,17	11,56
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,71 G	34,79G-4,79G-4,82G-4,8G-4,81G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,81G-4,8G-4,81G-4,82G-4,9G-4,87G-4,88G-4,87G-4,84G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,87G	34,9	27,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
3	US$ 2,8	US$ 1,44	21.09.20		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	101,71 G	101,461G-1,74G-1,74G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,59G-1,57G-1,46G-1,59G-1,59G-1,59G-1,53G-1,53G-1,53G-1,42G-1,42G	103,92	99,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,13 G	30,791G-0,753G-0,806G-0,778G-0,77G-0,77G-0,77G-0,773G-0,785G-0,769G-0,776G-0,78G-0,778G-0,764G-0,773G-0,752G-0,754G-0,754G-0,743G-0,745G-0,745G-0,745G-0,746G-0,731G	40,83	28,18
3	US$ 6,27	US$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	216,07 G	214,141G-4,47G-4,47G-4,47G-4,621G-4,621G-4,621G-4,621G-4,621G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,341G-4,781G-4,841G-4,841G-4,717G-4,717G-4,437G-4,437G-4,437G-4,437G	220,07	197,42
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,8 G	23,537G-3,596G-3,684G-3,652G-3,671G-3,678G-3,678G-3,672G-3,687G-3,685G-3,701G-3,689G-3,679G-3,708G-3,726G-3,7G-3,658G-3,648G-3,633G-3,632G-3,633G-3,648G-3,673G-3,633G	26,02	22,18
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,86 G	18,949G-8,949G-8,967G-8,978G-8,978G-8,981G-8,981G-8,984G-8,984G-8,965G-8,965G-8,968G-8,968G-8,997G-9,018G-9,03G-9,03G-9,033G-9,032G-8,983G-8,986G-8,986G-8,996G-8,996G	19,03	16,56
3	US$ 3,09	US$ 0,95	19.04.21		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason Gl-LM WA EM TR Bd	1	94,77 G	94,541G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,59G-4,62G-4,57G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,51G	94,8	90,3
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,6 G	30,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,644G-0,658G-0,681G-0,696G-0,676G-0,659G-0,656G-0,661G-0,661G-0,678G-0,69G	30,7	27,18
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	339,74 G	341,687G-1,787G-2,067G-2,101G-2,101G-2,141G-2,141G-2,181G-2,181G-1,919G-1,819G-1,861G-1,901G-2,28G-2,641G-2,941G-3,381G-3,178G-2,617G-2,496G-2,381G-2,421G-2,321G-2,193G	359,84	275,98
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,68 G	26,718G-6,718G-6,756G-6,71G-6,72G-6,73G-6,73G-6,738G-6,738G-6,751G-6,74G-6,74G-6,74G-6,741G-6,811G-6,745G-6,768G-6,756G-6,73G-6,749G-6,76G-6,771G-6,781G-6,781G	26,81	22,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,33 G	21,358G-1,352G-1,383G-1,342G-1,36G-1,368G-1,363G-1,363G-1,379G-1,379G-1,386G-1,386G-1,381G-1,387G-1,438G-1,38G-1,398G-1,385G-1,368G-1,383G-1,383G-1,401G-1,409G-1,409G	21,44	17,76
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	31,97 G	31,79G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,708G-1,721G-1,827G-1,802G-1,753G-1,757G-1,746G-1,766G-1,807G-1,79G	32,16	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,99 G	21,002G-1,002G-1,004G-0,997G-1G-1G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,021G-1,026G-1,05G-1,048G-1,04G-1,026G-1,027G-1,026G-1,026G-1,037G-1,041G	21,07	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,92 G	85,236G-5,276G-5,521G-5,374G-5,431G-5,431G-5,406G-5,416G-5,463G-5,488G-5,465G-5,393G-5,418G-5,411G-5,58G-5,496G-5,595G-5,568G-5,423G-5,391G-5,391G-5,389G-5,398G-5,393G	85,6	66,57
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,78 G	29,82G	29,82	23,09
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,83 G	85,109G-5,171G-5,424G-5,278G-5,335G-5,335G-5,31G-5,32G-5,368G-5,37G-5,37G-5,32G-5,322G-5,315G-5,443G-5,396G-5,491G-5,446G-5,327G-5,295G-5,295G-5,293G-5,302G-5,297G	85,49	66,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,32	US$ 0,03	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,04 G	5,024G-5,024G-5,024G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G-5,019G-5,019G-5,014G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,014G-5,014G-5,014G	5,07	4,81
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	151,92 G	152,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,033G-2,034G-2,034G-2,034G-1,997G-1,992G-1,992G-1,992G-2,011G-2,007G-2,007G-2,007G-2,007G	156,89	150,28
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,07 G	19,206G	19,21	16,86
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,62 G	23,621G-3,621G-3,621G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,56G-3,59G-3,56G-3,59G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,58G-3,55G-3,55G	23,88	22,84
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,93 G	43,88G	48,84	38,11
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	27,91 G	27,757G-7,811G-7,83G-7,791G-7,814G-7,814G-7,799G-7,797G-7,811G-7,823G-7,824G-7,81G-7,81G-7,848G-7,825G-7,854G-7,844G-7,799G-7,777G-7,765G-7,769G-7,757G	28,04	22,14
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	76,51 G	76,341G-6,411G-6,651G-6,612G-6,751G-6,716G-6,661G-6,896G-6,931G-6,876G-6,855G-6,855G-6,869G-7,18G-6,996G-7,036G-7,071G-7,061G-7,058G-7,077G-6,911G-6,931G-6,942G	77,18	62,56
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,35 G	31,363G-1,385G-1,445G-1,423G-1,423G-1,427G-1,427G-1,435G-1,445G-1,439G-1,439G-1,445G-1,445G-1,449G-1,478G-1,455G-1,474G-1,474G-1,487G-1,454G-1,461G-1,461G-1,475G-1,485G	31,49	25,34
7	Euro 0,33	Euro 0,02	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,04 G	8G-8,02G-8,02G-8,025G-8,025G-8,025G-8,02G-8,02G-8,02G-8,025G-8,025G-8,025G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	8,31	7,86
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,47 G	31,114G-1,079G-1,145G-1,102G-1,088G-1,102G-1,102G-1,092G-1,102G-1,102G-1,105G-1,099G-1,07G-1,042G-1,06G-1,058G-1,038G-1,048G-1,043G-1,036G-1,031G-1,016G	41,08	28,41
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	39,11 G	39,21-8,75G-8,82G-8,78G-8,74G-9,11G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	39,45	30,46
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,58 G	51,261G-1,351G-1,399G-1,399G-1,373G-1,395G-1,41G-1,398G-1,422G-1,417G-1,424G-1,409G-1,409G-1,471G-1,471G-1,404G-1,355G-1,345G-1,304G-1,285G-1,271G-1,291G-1,317G-1,238G	61,35	48,59
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,06 G	22,081G-2,081G-2,081G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	22,36	21,39
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,21 G	23,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	23,27	22,59
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,39 G	20,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,37G-0,4G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G	20,52	19,86
7	US$ 0,18	US$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,8 G	18,905G-8,908G-8,914G-8,895G-8,907G-8,907G-8,898G-8,906G-8,915G-8,922G-8,922G-8,912G-8,912G-8,977G-8,968G-8,977G-8,965G-8,937G-8,939G-8,939G-8,946G-8,952G-8,952G	18,98	16,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,92 G	29,063G-9,063G-9,071G-9,037G-9,056G-9,056G-9,047G-9,051G-9,051G-9,068G-9,068G-9,059G-9,059G-9,138G-9,148G-9,173G-9,148G-9,114G-9,114G-9,114G-9,122G-9,14G-9,131G	29,92	24
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,64 G	15,627G-5,63G-5,659G-5,637G-5,647G-5,649G-5,658G-5,648G-5,658G-5,659G-5,659G-5,659G-5,659G-5,665G-5,687G-5,673G-5,686G-5,685G-5,665G-5,674G-5,674G-5,674G-5,684G-5,684G	15,7	12,99
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,08 G	18,07G-8,07G	18,92	18,03
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,5 G	17,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	18,2	17,41
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,43 G	15,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	16,02	15,35
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	199,7 G	201,262G-1,321G-1,491G-1,015G-1,182G-1,241G-1,111G-1,198G-1,328G-1,34G-1,34G-1,198G-1,198G-1,472G-1,802G-1,661G-1,261G-1,308G-1,308G-1,249G-1,345G-1,331G	211,58	162,55
3	Th.	Th.			A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw.	1	236,96 G	235,845G-5,914G-6,087G-5,608G-5,761G-5,831G-5,692G-5,72G-5,927G-5,928G-5,928G-5,72G-5,789G-6,065G-6,34G-6,058G-5,74G-5,666G-5,679G-5,604G-5,694G-5,625G	241,42	197,51
7	Euro 0,22	Euro 0,02	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,8 G	5,795G-5,795G	5,9	5,79
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,87 G	11,84G-1,885G	12,59	11,5
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,84 G	8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,858G-8,858G-8,859G-8,859G-8,862G-8,862G-8,861G-8,86G-8,86G-8,86G-8,861G-8,861G-8,862G	9,56	8,72
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,14 G	13,054G-3,058G-3,066G-3,066G-3,071G-3,075G-3,075G-3,075G-3,077G-3,077G-3,077G-3,077G-3,074G-3,063G-3,063G-3,057G-3,057G-3,052G-3,052G-3,052G-3,052G-3,052G-3,049G-3,045G	13,22	10,22
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,57 G	12,494G-2,494G-2,509G-2,505G-2,505G-2,505G-2,508G-2,508G-2,518G-2,514G-2,514G-2,514G-2,512G-2,493G-2,507G-2,495G-2,495G-2,494G-2,484G-2,493G-2,493G-2,492G-2,487G-2,483G	12,65	9,8
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	18,78 G	18,656G-8,656G-8,679G-8,673G-8,68G-8,686G-8,686G-8,686G-8,689G-8,689G-8,689G-8,689G-8,685G-8,665G-8,679G-8,657G-8,657G-8,653G-8,644G-8,657G-8,651G-8,651G-8,649G-8,643G	18,88	14,62
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,67 G	51,56G-1,539G-1,718G-1,774G-1,776G-1,752G-1,871G-1,921G-1,951G-1,936G-1,936G-1,936G-2,057G-2,106G-2,006G-1,982G-2,033G-1,973G-2,029G-2,005G-2,01G-2,01G-1,963G	52,11	42,4
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,07 G	45,989G-5,969G-6,13G-6,091G-6,18G-6,182G-6,182G-6,278G-6,311G-6,338G-6,324G-6,324G-6,324G-6,431G-6,476G-6,387G-6,365G-6,411G-6,358G-6,408G-6,386G-6,38G-6,39G-6,349G	46,48	37,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,89 G	42,806G-2,831G-2,957G-2,939G-2,997G-2,99G-2,955G-3,105G-3,129G-3,087G-3,087G-3,099G-3,099G-3,265G-3,163G-3,194G-3,201G-3,197G-3,208G-3,115G-3,127G-3,132G	43,27	35,07
7	US$ 0,39	US$ 0,03	09.08.21		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,03 G	7,998G-7,998G-7,998G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-8,007G-7,99G-7,99G-7,982G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,982G-7,982G-7,982G	8,29	7,85
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,68 G	17,641G-7,641G-7,641G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G	17,82	17,19
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,87 G	15,79G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,8G-5,8G	16,06	15,41
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,27 G	24,53G	26,84	22,53
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,7 G	22,601G	24,76	20,86
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,05 G	20,28G	22,18	18,6
7	£ 0,52	£ 0,04	09.08.21		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,91 G	11,91G-1,91G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	12,39	11,66
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,63 G	21,68G-1,68G-1,7G-1,68G-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G-1,78G	21,84	18,23
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,35 G	35,175G-5,179G-5,245G-5,255G-5,283G-5,311G-5,314G-5,287G-5,295G-5,253G-5,249G-5,261G-5,281G-5,293G-5,269G-5,259G-5,195G-5,155G-5,179G-5,163G	42,01	33,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,85 G	38,663G-8,673G-8,749G-8,741G-8,765G-8,801G-8,805G-8,775G-8,799G-8,771G-8,765G-8,785G-8,789G-8,817G-8,745G-8,745G-8,675G-8,676G-8,672G-8,693G-8,64G	46,13	36,45
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,81 G	29,32G-8,9G-8,96G-8,9G-8,93G-8,93G-8,87G-8,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,86G-8,83G-8,95G-8,98G-9,02G-9,02G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G-9,05G-9,08G-9,08G	29,32	22,23
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,28 G	19,37G-9,37G-9,39G-9,35G-9,37G-9,38G-9,37G-9,38G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G	19,45	17,09
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,56 G	17,57G-7,566G-7,566G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,561G-7,566G-7,565G-7,587G-7,579G-7,569G-7,567G-7,57G-7,557G-7,563G-7,57G	17,84	16,07
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,03 G	22,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,113G-2,118G-2,139G-2,15G-2,139G-2,126G-2,126G-2,126G-2,126G-2,137G-2,143G	22,43	20,29
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,25 G	18,227G-8,23G-8,282G-8,262G-8,273G-8,271G-8,271G-8,276G-8,276G-8,282G-8,282G-8,282G-8,282G-8,297G-8,307G-8,318G-8,328G-8,319G-8,309G-8,3G-8,295G-8,307G-8,318G-8,318G	18,33	15,55
7	US$ 0,18	US$ 0,01	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,58 G	8,581G-8,583G-8,596G-8,581G-8,586G-8,591G-8,586G-8,586G-8,591G-8,591G-8,591G-8,586G-8,586G-8,581G-8,591G-8,581G-8,591G-8,591G-8,576G-8,592G-8,595G-8,594G-8,597G-8,594G	8,6	7,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,85 G	19,848G-9,854G-9,882G-9,888G-9,888G-9,891G-9,891G-9,894G-9,9G-9,9G-9,889G-9,889G-9,898G-9,923G-9,933G-9,933G-9,936G-9,933G-9,877G-9,88G-9,886G-9,896G-9,896G	19,94	15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,95 G	24,018G-4,025G-4,034G-3,994G-4,016G-4,016G-4,016G-4,019G-4,029G-4,029G-4,038G-4,024G-4,024G-4,107G-4,091G-4,107G-4,084G-4,06G-4,057G-4,057G-4,057G-4,077G-4,077G	24,11	19,25
7	Euro 0,62	Euro 0,06	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,91 G	8,917G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,931G-8,931G-8,931G-8,931G-8,931G-8,931G-8,931G-8,933G-8,933G-8,935G-8,936G-8,935G-8,933G-8,933G-8,933G-8,933G-8,935G-8,935G	9,27	8,83
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,13 G	29,64G-9,21G-9,27G-9,21G-9,24G-9,24G-9,18G-9,21G-9,21G-9,15G-9,18G-9,18G-9,15G-9,24G-9,3G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,37G-9,4G	29,64	22,44
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,24 G	16,305G-6,317G-6,32G-6,333G-6,333G-6,336G-6,336G-6,339G-6,339G-6,34G-6,318G-6,321G-6,321G-6,344G-6,367G-6,379G-6,379G-6,382G-6,379G-6,369G-6,359G-6,359G-6,362G-6,365G	16,38	14,31
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,15 G	18,1G-8,15G	18,16	17,77
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,19 G	29,78G	35,06	27,5
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,63 G	26,66G	26,66	20,64
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,75 G	14,779G-4,777G-4,792G-4,782G-4,786G-4,78G-4,785G-4,786G-4,792G-4,786G-4,783G-4,786G-4,792G-4,826G-4,813G-4,817G-4,812G-4,8G-4,81G-4,812G-4,816G-4,818G-4,812G	14,83	12,83
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,64 G	12,629G-2,635G-2,656G-2,607G-2,609G-2,609G-2,619G-2,628G-2,622G-2,615G-2,618G-2,622G-2,631G-2,66G-2,647G-2,651G-2,655G-2,667G-2,668G-2,671G-2,676G-2,671G	12,68	10,98
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,07 G	22,07G-2,07G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,02G-2,05G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,04G-2,01G-2,01G	22,38	21,37
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,46 G	51,41G	56,65	44,15
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,88 G	50,92G-0,939G-1,111G-0,997G-1,031G-1,051G-1,051G-1,05G-1,087G-1,076G-1,062G-1,062G-1,061G-1,061G-1,116G-1,077G-1,15G-1,126G-1,091G-1,058G-1,065G-1,065G-1,071G-1,086G	51,15	40,67
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,45 G	32,577G-2,577G-2,608G-2,551G-2,58G-2,58G-2,58G-2,577G-2,59G-2,59G-2,59G-2,584G-2,584G-2,639G-2,682G-2,698G-2,668G-2,633G-2,636G-2,636G-2,636G-2,666G-2,666G	32,7	28,15
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,32 G	40,416G-0,416G-0,526G-0,484G-0,517G-0,517G-0,522G-0,517G-0,517G-0,53G-0,535G-0,534G-0,534G-0,557G-0,593G-0,644G-0,644G-0,649G-0,608G-0,586G-0,584G-0,595G-0,606G-0,615G	40,65	35,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,78 G	45,46G-5,507G-5,568G-5,486G-5,53G-5,56G-5,55G-5,533G-5,56G-5,567G-5,581G-5,557G-5,536G-5,688G-5,683G-5,573G-5,519G-5,486G-5,451G-5,457G-5,459G-5,491G-5,546G-5,443G	50,04	42,69
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,76 G	38,583G-8,569G-8,602G-8,592G-8,597G-8,615G-8,62G-8,59G-8,626G-8,626G-8,624G-8,624G-8,624G-8,732G-8,731G-8,65G-8,598G-8,599G-8,552G-8,586G-8,568G-8,608G-8,64G-8,579G	46,15	36,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,33 G	21,348G-1,359G-1,375G-1,387G-1,395G-1,403G-1,403G-1,411G-1,411G-1,363G-1,367G-1,367G-1,371G-1,375G-1,41G-1,427G-1,431G-1,443G-1,447G-1,427G-1,439G-1,443G-1,447G-1,479G	21,48	17,74
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,41 G	13,48G-3,48G-3,5G-3,47G-3,49G-3,49G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,54G-3,52G-3,53G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,52G	13,54	11,94
3	US$ 1,56	US$ 0,51	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason Gl-LM WA US Core Bd	1	94,38 G	93,92G-4,23G-4,23G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-3,99G-4,1G-4G-4G-4,09G-4,09G-4,09G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	95	88,86
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	169,55 G	169,79G-9,79G-9,92G-9,7G-9,81G-9,86G-9,81G-9,81G-9,86G-9,92G-9,86G-9,86G-9,86G-9,92G-70,24G-0,13G-0,19G-0,13G-0,03G-0,13G-0,12G-0,12G-0,18G-0,12G	170,24	149,06
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp	1	778,75 G	782,217G-2,706G-3,883G-1,296G-2,032G-2,577G-2,032G-2,162G-3,53G-2,763G-2,224G-1,735G-1,698G-4,946G-79,829G-82,315G-1,286G-79,523G-80,348G-79,614G-81,026G-2,141G-3,536G	802,86	573,97
7	US$ 0,09	US$ 0	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,43 G	8,425G-8,425G-8,425G-8,43G-8,43G-8,43G-8,425G-8,425G-8,425G-8,43G-8,43G-8,43G-8,425G-8,405G-8,415G-8,405G-8,415G-8,415G-8,415G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G	8,43	8
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,7 G	16,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G	17,06	16,41
7	Euro 0,14	Euro 0,01	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,61 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	10,91	10,43
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,26 G	23,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,23G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G	23,36	22,56
7	US$ 0,73	US$ 0,07	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,87 G	8,879G-8,875G-8,875G-8,887G-8,887G-8,887G-8,883G-8,883G-8,883G-8,883G-8,885G-8,885G-8,885G-8,873G-8,87G-8,867G-8,872G-8,873G-8,873G-8,873G-8,873G-8,863G-8,874G-8,87G	9,23	8,78
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,55 G	20,52G-0,53G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,53G-0,53G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G	20,69	19,91
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,48 G	13,41G-3,47G	13,73	13,37
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,87 G	6,874G-6,874G-6,873G-6,873G-6,872G-6,872G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,872G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G	7,35	6,7
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,05 G	39,009G-9,021G-9,137G-9,082G-9,073G-9,073G-9,077G-9,077G-9,081G-9,089G-9,089G-9,089G-9,093G-9,093G-9,186G-9,178G-9,19G-9,205G-9,205G-9,19G-9,204G-9,216G-9,23G-9,23G	39,23	31,15
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,56 G	51,156G-1,171G-1,367G-1,336G-1,361G-1,374G-1,392G-1,37G-1,389G-1,408G-1,41G-1,41G-1,388G-1,441G-1,473G-1,431G-1,353G-1,353G-1,353G-1,298G-1,295G-1,317G-1,344G-1,289G	61,4	48,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,68 G	23,621G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	23,98	22,85
7	Euro 0,59	Euro 0,05	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,88 G	11,85G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,34	11,52
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,63 G	20,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	20,63	20,15
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,75 G	6,755G-6,756G-6,76G-6,754G-6,771G-6,774G-6,774G-6,778G-6,781G-6,781G-6,78G-6,782G-6,785G-6,794G-6,773G-6,774G-6,775G-6,768G-6,772G-6,776G-6,777G-6,778G-6,778G	6,9	6,21
7	Euro 0,9	Euro 0,7	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,94 G	7,96G-7,98G	8,45	7,9
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,27 G	40,421G-0,43G-0,568G-0,5G-0,528G-0,528G-0,516G-0,521G-0,542G-0,553G-0,535G-0,511G-0,523G-0,536G-0,603G-0,577G-0,612G-0,598G-0,533G-0,528G-0,517G-0,517G-0,524G-0,51G	40,61	31,73
7	US$ 0,51	US$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,12 G	21,09G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,08G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,09G	21,36	18,94
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,66 G	32,316G-2,276G-2,318G-2,302G-2,29G-2,29G-2,307G-2,307G-2,307G-2,299G-2,302G-2,283G-2,291G-2,285G-2,285G-2,285G-2,264G-2,276G-2,276G-2,264G-2,264G-2,264G	42,8	29,75
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,08 G	19,185G-9,185G-9,205G-9,174G-9,187G-9,187G-9,187G-9,185G-9,195G-9,195G-9,195G-9,198G-9,198G-9,222G-9,258G-9,249G-9,259G-9,245G-9,224G-9,22G-9,22G-9,225G-9,236G-9,236G	19,26	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,64 G	22,723G-2,723G-2,786G-2,762G-2,775G-2,775G-2,779G-2,779G-2,779G-2,787G-2,787G-2,791G-2,791G-2,806G-2,816G-2,845G-2,845G-2,849G-2,824G-2,814G-2,814G-2,822G-2,834G-2,834G	22,85	19,79
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,93 G	7,8G	8,15	7,21
7	US$ 0,36	US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,09 G	35,17G-5,17G-5,29G-5,228G-5,268G-5,268G-5,257G-5,257G-5,283G-5,289G-5,289G-5,273G-5,278G-5,299G-5,351G-5,368G-5,385G-5,385G-5,334G-5,317G-5,316G-5,33G-5,347G-5,355G	35,39	30,67
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,72 G	28,781G-8,781G-8,808G-8,821G-8,821G-8,842G-8,842G-8,845G-8,845G-8,865G-8,865G-8,861G-8,861G-8,865G-8,921G-8,932G-8,932G-8,935G-8,908G-8,864G-8,867G-8,867G-8,88G-8,88G	28,94	24,87
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,05 G	48,065G-8,083G-8,245G-8,145G-8,178G-8,178G-8,179G-8,191G-8,223G-8,205G-8,205G-8,191G-8,194G-8,194G-8,252G-8,223G-8,273G-8,259G-8,226G-8,196G-8,194G-8,194G-8,205G-8,236G	48,27	38,38
7	Th.	US$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,68 G	43,412G-3,412G-3,457G-3,4G-3,43G-3,458G-3,453G-3,439G-3,464G-3,46G-3,482G-3,467G-3,441G-3,575G-3,479G-3,416G-3,408G-3,359G-3,364G-3,376G-3,398G-3,445G-3,348G	47,8	40,77
7	US$ 0,36	US$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,87 G	43,82G	48,77	38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,21 G	35,041G-5,041G-5,059G-5,031G-5,049G-5,071G-5,071G-5,062G-5,08G-5,08G-5,08G-5,073G-5,073G-5,171G-5,172G-5,11G-5,049G-5,049G-5,014G-5,052G-5,028G-5,05G-5,085G-5,031G	41,95	33,22
7	US$ 0,7	US$ 0,06	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,9 G	11,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G	12,33	11,62
7	US$ 0,22	US$ 0,02	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,37 G	7,362G-7,362G-7,362G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,355G-7,355G-7,347G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,347G-7,347G-7,347G	7,5	7,11
7	US$ 0,98	US$ 0,83	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,95 G	7,931G-7,97G-7,97G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G-7,963G-7,964G-7,957G-7,966G-7,965G-7,963G-7,963G-7,963G-7,956G-7,957G-7,957G	8,38	7,85
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,72 G	26,72G-6,72G-6,74G-6,72G-6,75G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G-6,79G-6,74G-6,77G-6,76G-6,74G-6,76G-6,76G-6,74G-6,75G-6,73G	26,79	22,17
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,83 G	5,828G-5,828G-5,826G-5,826G-5,826G-5,826G-5,826G-5,826G-5,826G-5,826G-5,826G-5,826G-5,826G-5,826G-5,827G-5,827G-5,827G-5,827G-5,827G-5,826G-5,827G-5,827G-5,827G-5,827G	6,05	5,78
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,72 G	35,22G	41,83	32,47
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	38,54 G	38,5G-8,5G-8,5G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,48G-8,47G-8,54G-8,53G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	39,08	30,46
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	27,46 G	27,203G-7,217G-7,298G-7,254G-7,262G-7,27G-7,262G-7,255G-7,275G-7,287G-7,287G-7,265G-7,265G-7,317G-7,285G-7,313G-7,299G-7,262G-7,25G-7,243G-7,233G-7,239G-7,231G	27,53	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,91 G	24,974G-4,974G-5,003G-5,007G-5,007G-5,011G-5,011G-5,015G-5,015G-4,994G-4,994G-5,001G-5,005G-5,047G-5,095G-5,095G-5,099G-5,092G-5,079G-5,055G-5,055G-5,063G-5,067G	25,1	21,88
7	US$ 0,66	US$ 0,06	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,69 G	9,711G-9,711G-9,711G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,706G-9,708G-9,704G-9,715G-9,712G-9,709G-9,708G-9,709G-9,701G-9,705G	9,72	8,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	261,21 G	262,621G-2,841G-3,066G-2,589G-2,721G-2,881G-2,728G-2,768G-3,021G-3,042G-2,841G-2,768G-2,801G-3,001G-3,441G-3,061G-3,301G-3,301G-3,021G-2,781G-2,721G-2,716G-2,854G-2,835G	263,79	199,74
							FundLogic SAS					
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	159,1 G	159,3G-9,3G-8,9G-9,02G-9,18G-9,16G-9,04G-9,4G-9,6G	159,6	127,36
							FundRock Management Company S.A.					
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	105,54 G	106,9G-6,9G-6,58G-6,76G-6,78G-6,76G-6,68G-6,98G-6,84G-6,7G	113,78	99,53
10	US$ 0,19	US$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,68 G	27,572G-7,574G-7,612G-7,578G-7,594G-7,578G-7,594G-7,594G-7,602G-7,652G-7,652G-7,672G-7,672G-7,652G-7,632G-7,622G-7,592G-7,592G-7,592G-7,592G-7,592G-7,574G	28,38	26,12
10	Euro 0,91	Euro 0,17	15.01.21		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	22,48 G	22,4G-2,49G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,47G-2,47G-2,44G-2,47G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	22,53	21,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FundRock Management Company S.A.					
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	225,95 G	225,448G-5,514G-5,854G-5,178G-5,4G-5,539G-5,461G-5,43G-5,712G-5,582G-5,517G-5,574G-5,565G-5,648G-5,028G-5,703G-5,346G-4,973G-5,113G-4,945G-5,242G-5,548G-5,808G	227,95	175,46
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	27,63 G	27,638G-7,64G-7,686G-7,612G-7,592G-7,608G-7,626G-7,63G-7,622G-7,596G-7,704G-7,672G-7,672G-7,634G-7,66G-7,664G-7,672G-7,656G	27,7	22,58
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	20,24 G	20,27G-0,41G-0,36G-0,355G-0,305G-0,28G-0,27G-0,26G-0,225G-0,48G	20,65	15,08
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	31,62 G	31,63G-1,63G-1,65G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,75G-1,76G-1,76G-1,78G-1,79G-1,85G-1,85G-1,83G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,84G-1,83G	31,95	26,34
10	Euro 0,67	Euro 0,14	15.01.21		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,78 G	19,73G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	19,99	19,14
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	87 G	86,06G-6,93G-6,89G-7,22G-8,16G-8G-7,85G	108,54	83,52
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	38,96 G	39,08G-8,971G-8,975G-8,975G-8,979G-8,979G-8,983G-8,983G-8,987G-8,892G-8,923G-8,944G-8,944G-8,98G-9,19G-9,225G-9,225G-9,229G-9,229G-9,241G-9,241G-9,245G-9,245G-9,249G	39,29	30,24
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	404,84 G	404,547G-4,665G-4,935G-4,199G-4,415G-4,534G-4,311G-4,367G-4,59G-4,68G-4,68G-4,353G-4,353G-3,72G-4,204G-3,891G-3,342G-3,541G-3,437G-3,295G-3,391G-3,266G	405,73	330,85
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	52,17 G	52,181G-2,181G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	58,03	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	178,48 G	178,501G-8,501G-8,501G-8,501G-8,501G-8,501G-8,501G-8,501G-8,501G-8,501G-8,501G-8,501G-8,501G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,29G-9,29G	198,65	176,45
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,26 G	85,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,27G-5,28G-5,28G-5,27G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	85,81	83,71
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,56 G	177,55G-7,55G-7,56G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,46G-7,48G-7,49G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,51G-7,51G	178,9	174,13
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	194,91 G	192,361G-2,471G-3,941G-4,071G-4,051G-4,121G-4,041G-4,111G-4,401G-4,561G-4,511G-4,351G-4,441G-6,411G-5,951G-5,981G-6,311G-6,251G-6,461G-5,481G-5,741G-5,991G	237,97	192,36
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	215,44 G	215,45G-5,45G-5,56G-5,36G-5,46G-5,5G-5,46G-5,46G-5,51G-5,55G-5,51G-5,51G-6,44G-6,49G-6,76G-6,67G-6,72G-6,67G-6,58G-6,66G-6,66G-6,66G-6,71G-6,66G	216,76	179,64
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	193,53 G	193,67G-3,62G-3,67G-3,63G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,71G-3,71G-3,9G-4,05G-4,12G-4,14G-4,15G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,24G	194,24	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	135,1 G	135,12G-5,09G-5,1G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,23G-5,29G-5,31G-5,38G-5,42G-5,38G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,4G	135,42	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	182,57 G	182,6G-2,59G-2,61G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,6G-2,61G-2,73G-2,76G-2,78G-2,88G-2,87G-2,84G-2,8G-2,79G-2,8G-2,81G-2,86G	182,88	173,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	121,57 G	121,57G-1,56G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,64G-1,67G-1,67G-1,74G-1,73G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,73G	121,74	115,59
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	113,72 G	113,91G	113,91	102,41
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	119,21 G	119,21G	119,21	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	153,77 G	153,76G	153,77	137,27
7	US$ 5,85	US$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	67,26 G	67,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-7,13G-7,2G-7,12G-7,12G-7,16G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	70,8	65,73
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	250,59 G	250,55G-0,55G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,55G-0,03G-0,03G-49,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,71G-9,71G	263,53	244,45
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	192,9 G	193,481G-3,481G-4,516G-4,124G-4,395G-4,343G-4,343G-4,374G-4,573G-4,656G-4,681G-4,62G-4,663G-5,021G-5,021G-4,891G-5,011G-5,071G-5,216G-5,181G-5,151G-5,211G-5,231G-5,271G	195,27	173,8
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	337,38 G	336,96G-6,72G-6,72G-7,2G-7,2G-7,2G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G-7,1G-7,14G-6,93G-6,69G-6,77G-6,84G-6,92G-6,92G-6,92G-6,96G-6,53G-7,25G-7,01G	339,92	318,24
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.007,38 G	1007,44G-6,78G-9,76G-8,77G-8,74G-8,97G-9,76G-10,42G-0,66G-0,6G-0,08G-0,57G-0,75G-2,84G-2G-1,95G-2,06G-0,57G-9,96G-9,65G-9,65G-9,26G-8,68G	1.015,92	801,19
7	US$ 3,72	US$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	341,9 G	341,441G-1,96G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,5G-1,5G-38,54G-8,91G-7,7G-7,64G-8,02G-6,19G-5,82G-5,44G-5,06G-5,06G-4,33G	349,42	314,84
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	363,32 G	362,591G-3,15G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,66G-2,66G-59,51G-9,87G-9,25G-8,56G-8,97G-7,03G-6,63G-6,63G-5,89G-5,89G-5,09G	371,07	334,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	444,93 G	445,081G-5,081G-5,548G-4,652G-5,081G-5,314G-5,081G-5,081G-5,314G-5,528G-5,314G-5,314G-6,073G-6,308G-7,556G-7,166G-7,399G-7,108G-6,698G-7,126G-7,088G-7,088G-7,322G-7,108G	447,56	349,76
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	28,19 G	28,136G-8,111G-8,149G-8,139G-8,166G-8,176G-8,176G-8,176G-8,177G-8,177G-8,177G-8,177G-8,162G-8,119G-7,903G-7,879G-7,868G-7,868G-7,832G-7,846G-7,829G-7,829G-7,832G-7,809G	35,19	25,34
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	255,73 G	255,801G-6,021G-6,564G-6,153G-6,153G-6,456G-6,456G-6,456G-6,456G-6,781G-6,781G-6,781G-6,781G-7,153G-7,496G-7,298G-7,576G-7,281G-8,056G-8,085G-8,085G-8,085G-8,341G-8,341G	264,74	218,74
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	260,26 G	260,376G-0,561G-0,741G-0,741G-1,201G-1,201G-0,981G-0,981G-1,041G-1,161G-1,201G-1,381G-1,421G-1,861G-1,921G-2,161G-2,161G-2,321G-2,541G-2,821G-2,861G-2,975G-3,101G-3,101G	270,29	222,04
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,95 G	7,946G-7,954G-7,961G-7,942G-7,947G-7,949G-7,951G-7,951G-7,953G-7,937G-7,939G-7,939G-7,941G-7,944G-7,952G-7,959G-7,965G-7,975G-7,973G-7,975G-7,973G-7,973G-7,975G-7,977G	7,98	6,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	35,15 G	35,164G-5,164G-5,21G-5,143G-5,188G-5,191G-5,172G-5,193G-5,193G-5,213G-5,196G-5,196G-5,196G-5,217G-5,356G-5,327G-5,341G-5,336G-5,305G-5,333G-5,349G-5,365G-5,381G-5,381G	35,38	29,13
7	Euro 3,66	Euro 3,69	01.07.21		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	493,21 G	493,533G-3,533G-3,123G-3,591G-3,883G-3,533G-3,533G-3,883G-4,234G-3,854G-4,059G-4,059G-4,293G-5,393G-4,983G-4,983G-4,867G-4,633G-4,896G-4,808G-4,808G-5,013G-5,363G	495,39	411,16
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	575,11 G	575,84G-5,84G-6,64G-5,32G-5,98G-6,3G-5,95G-5,95G-6,3G-6,58G-6,3G-6,3G-6,3G-6,64G-9,73G-9,1G-9,45G-9,1G-8,47G-9,1G-9,04G-9,04G-9,39G-9,04G	579,73	481,68
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1					A1CSJD	CH0106405894	Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	14,65 G	15,18G-5,15G-5,16G-5,19G-5,21G-5,24G-4,681G-4,681G	19,96	14,65
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,65 G	21,56G-1,776G-1,494G-1,472G-1,487G-1,487G-1,485G-1,485G-1,485G-1,495G-1,495G-1,493G-1,493G-1,437G-1,465G-1,462G-1,462G-1,462G-1,455G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G	21,98	19,35
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,16 G	24,169G-4,205G-4,23G-4,198G-4,216G-4,216G-4,213G-4,221G-4,239G-4,239G-4,239G-4,239G-4,23G-4,275G-4,307G-4,276G-4,3G-4,295G-4,268G-4,259G-4,259G-4,259G-4,259G-4,259G	25,77	22,67
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	78,91 G	78,621G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,94G-8,94G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	79,13	71,48
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	80,82 G	80,727G-0,727G-0,809G-0,664G-0,753G-0,768G-0,737G-0,748G-0,779G-0,8G-0,768G-0,763G-0,768G-0,8G-0,97G-0,898G-0,95G-0,909G-0,846G-0,909G-0,903G-0,924G-0,945G-0,903G	80,97	70,58
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	80,18 G	80,04G-0,037G-0,144G-0,03G-0,099G-0,099G-0,063G-0,099G-0,099G-0,138G-0,112G-0,099G-0,112G-0,148G-0,275G-0,209G-0,242G-0,229G-0,193G-0,222G-0,242G-0,242G-0,275G-0,258G	80,28	67,32
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	96,77 G	96,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,844G-6,883G-6,947G-6,989G-6,932G-6,885G-6,876G-6,89G-6,89G-6,97G	96,99	81,69
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,85 G	122,421G-2,88G	122,88	121,78
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	162,32 G	162,308G-1,963G-2,381G-2,232G-2,164G-2,184G-2,135G-2,213G-2,181G-2,174G-2,22G-2,282G-2,299G-2,401G-2,653G-2,634G-2,802G-2,904G-2,857G-2,357G-2,381G-2,381G-2,454G-2,381G	162,9	133,74
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societàdi gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	60,6 G	60,431G-0,58G	60,64	58,86
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,25 G	58,244G-8,244G	58,54	57,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	159,51 G	158,811G-8,811G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G	159,52	149,07
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	US$ 3,09	US$ 3,2	14.12.20		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	86,85 G	86,471G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,7G-6,69G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,56G-6,56G	87,17	82,83
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	39,16 G	38,736G-8,721G-8,85G-8,832G-8,889G-8,88G-8,886G-8,968G-8,996G-9,017G-8,997G-8,997G-8,997G-9,087G-9,124G-9,051G-9,035G-9,072G-9,04G-9,08G-9,051G-9,039G-9,053G-9,019G	39,26	29,72
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	26,53 G	26,236G-6,22G-6,313G-6,291G-6,339G-6,341G-6,34G-6,381G-6,411G-6,426G-6,412G-6,412G-6,417G-6,473G-6,449G-6,438G-6,469G-6,433G-6,461G-6,449G-6,445G-6,45G-6,427G	26,59	20,09
12	Th.	US$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	26,51 G	26,218G-6,208G-6,286G-6,273G-6,321G-6,323G-6,312G-6,368G-6,399G-6,407G-6,4G-6,4G-6,4G-6,454G-6,48G-6,434G-6,42G-6,45G-6,415G-6,442G-6,43G-6,422G-6,432G-6,409G	26,59	20,08
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	22,26 G	22,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G-2,29G-2,28G-2,31G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,28G-2,29G	22,31	17,36
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	36,36 G	36,031G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,17G-6,17G-6,17G-6,22G-6,18G-6,22G-6,22G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G	36,54	30,65
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	51,57 G	51,64G-1,63G-1,54G-1,55G-1,57G-1,59G-1,57G-1,7G-1,69G-1,57G-1,46G-1,47G	51,76	42,16
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	25,97 G	26,03G-6,02G-6,025G-6,035G-6,015G-6,14G-6,015G-5,975G-5,965G-5,975G	27,18	24,61
1	US$ 1,03	US$ 0,72	04.03.21		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	48,06 G	48,049G-8,014G-8,04G-8,034G-7,918G-8,035G-8,003G-8,028G-8,06G	48,08	44,56
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	39,45 G	39,539G-9,539G-9,576G-9,561G-9,577G-9,577G-9,569G-9,569G-9,576G-9,583G-9,545G-9,545G-9,545G-9,525G-9,53G-9,507G-9,525G-9,525G-9,525G-9,493G-9,493G-9,476G-9,476G-9,476G	46,59	37,51
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,11 G	17,174G-7,176G-7,186G-7,189G-7,21G-7,21G-7,213G-7,213G-7,226G-7,233G-7,234G-7,237G-7,24G-7,243G-7,286G-7,279G-7,279G-7,282G-7,268G-7,255G-7,255G-7,258G-7,264G-7,267G	17,37	15,3
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	30,2 G	30,264G-0,273G-0,295G-0,233G-0,253G-0,262G-0,244G-0,256G-0,265G-0,274G-0,274G-0,248G-0,257G-0,279G-0,325G-0,307G-0,254G-0,261G-0,261G-0,25G-0,261G-0,259G	30,33	23,86
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,8 G	36,525G-6,641G-6,641G-6,645G-6,645G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,686G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,6G-6,589G-6,589G-6,593G-6,593G-6,593G-6,593G-6,593G-6,593G-6,605G	43,48	34,75
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,57 G	15,657G-5,657G-5,671G-5,68G-5,68G-5,683G-5,683G-5,686G-5,686G-5,683G-5,683G-5,687G-5,69G-5,707G-5,737G-5,729G-5,729G-5,732G-5,738G-5,738G-5,741G-5,741G-5,744G-5,744G	15,84	13,98
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	46,27 G	46,231G-6,42G-6,47G-6,37G-6,41G-6,41G-6,41G-6,38G-6,42G-6,42G-6,44G-6,39G-6,39G-6,42G-6,52G-6,47G-6,52G-6,52G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	46,52	36,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Euro 0,22	Euro 0,05	14.12.20		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,95 G	17,96G-7,96G-7,98G-7,94G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G-7,97G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-8,04G-8,02G-8,03G-8,02G-7,99G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,02G	18,04	14,48
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	31,47 G	31,536G-1,536G-1,569G-1,513G-1,534G-1,534G-1,525G-1,519G-1,538G-1,556G-1,538G-1,519G-1,529G-1,539G-1,596G-1,552G-1,6G-1,581G-1,544G-1,542G-1,542G-1,524G-1,533G-1,522G	31,6	24,82
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,34 G	33,406G-3,406G-3,437G-3,424G-3,441G-3,441G-3,441G-3,422G-3,443G-3,443G-3,419G-3,419G-3,438G-3,384G-3,397G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G-3,367G-3,367G-3,366G-3,34G-3,341G	39,26	31,68
12	Th.	US$ 0,74	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	41,7 G	41,657G-1,673G-1,679G-1,721G-1,721G-1,727G-1,727G-1,733G-1,733G-1,687G-1,687G-1,693G-1,693G-1,705G-1,779G-1,728G-1,749G-1,749G-1,755G-1,761G-1,747G-1,747G-1,753G-1,759G	41,78	34,61
12	Th.	US$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	53,92 G	54,086G-4,225G-4,264G-4,158G-4,191G-4,207G-4,176G-4,182G-4,211G-4,226G-4,226G-4,182G-4,197G-4,261G-4,228G-4,231G-4,171G-4,071G-4,077G-4,077G-4,057G-4,075G-4,072G	54,26	42,1
12	Th.	US$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	48,41 G	48,418G-8,418G-8,464G-8,405G-8,441G-8,471G-8,466G-8,443G-8,475G-8,475G-8,5G-8,49G-8,451G-8,615G-8,503G-8,42G-8,398G-8,361G-8,369G-8,377G-8,409G-8,459G-8,355G	51,72	44,01
12	US$ 0,73	US$ 0,55	14.12.20		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,78 G	11,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G-1,72G	11,79	11,02
12	Euro 0,33	Euro 0,25	14.12.20		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,04 G	6,031G-6,032G-6,032G-6,03G-6,031G-6,031G-6,03G-6,03G-6,03G-6,029G-6,029G-6,029G-6,029G-6,033G-6,033G-6,035G-6,035G-6,034G-6,035G-6,035G-6,035G-6,036G-6,037G-6,037G	6,08	5,84
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	24,15 G	24,262G-4,273G-4,289G-4,293G-4,293G-4,297G-4,297G-4,301G-4,301G-4,306G-4,307G-4,315G-4,315G-4,349G-4,39G-4,373G-4,373G-4,377G-4,385G-4,385G-4,389G-4,389G-4,393G-4,393G	24,45	21,6
12	Th.	US$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	29,63 G	29,58G-9,58G-9,619G-9,551G-9,578G-9,578G-9,568G-9,569G-9,6G-9,6G-9,6G-9,589G-9,589G-9,613G-9,666G-9,633G-9,671G-9,655G-9,601G-9,611G-9,597G-9,597G-9,62G-9,62G	29,67	23,79
12	Th.	US$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,26 G	22,255G-2,255G-2,28G-2,243G-2,256G-2,256G-2,261G-2,251G-2,23G-2,245G-2,245G-2,232G-2,232G-2,241G-2,287G-2,25G-2,286G-2,275G-2,244G-2,241G-2,235G-2,235G-2,246G-2,246G	22,29	17,85
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,77 G	23,773G-3,775G-3,818G-3,743G-3,776G-3,793G-3,784G-3,784G-3,798G-3,807G-3,798G-3,79G-3,807G-3,871G-3,887G-3,871G-3,837G-3,857G-3,865G-3,865G-3,89G-3,874G	23,89	19,17
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,91 G	20,871G-0,871G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,83G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,81G	20,92	19,58
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	25,59 G	25,561G-5,551G-5,586G-5,552G-5,58G-5,59G-5,584G-5,575G-5,59G-5,59G-5,608G-5,595G-5,575G-5,669G-5,663G-5,608G-5,563G-5,555G-5,533G-5,566G-5,569G-5,587G-5,615G-5,554G	27,31	23,26
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	27,11 G	27,133G	27,13	22,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	27,47 G	27,394G-7,41G-7,448G-7,356G-7,388G-7,406G-7,388G-7,392G-7,512G-7,495G-7,469G-7,453G-7,452G-7,471G-7,553G-7,386G-7,468G-7,435G-7,377G-7,395G-7,38G-7,424G-7,46G-7,496G	28,2	21,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	30,88 G	30,74G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,85G-0,85G-0,82G-0,82G-0,82G-0,86G-0,82G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	30,88	24,81
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,7 G	9,65G-9,65G-9,66G-9,65G-9,65G-9,655G-9,655G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,655G-9,655G-9,645G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,635G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G	10,05	9,42
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	25,6 G	25,643G-5,645G-5,675G-5,612G-5,635G-5,638G-5,638G-5,637G-5,656G-5,656G-5,645G-5,645G-5,633G-5,683G-5,748G-5,658G-5,705G-5,682G-5,652G-5,667G-5,658G-5,696G-5,725G-5,749G	25,75	20,44
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,62 G	17,59G-7,59G	18	16,78
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	423	424	429,8	360
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	171,07 G	171,071G-1,031G-1,241G-1,261G-1,281G-1,648G-1,671G-1,731G-2,251G-2,291G-2,291G-2,311G-2,331G-2,331G-2,701G-2,731G-2,731G-2,751G-2,811G-2,521G-2,521G-2,561G-2,581G-2,581G	172,81	140,79
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	236,61 G	235,92G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	237,24	198,77
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	223,26 G	222,802G-2,802G-3,429G-3,109G-3,2G-3,267G-3,267G-3,28G-3,28G-3,319G-3,412G-3,717G-3,723G-3,775G-4,204G-4,125G-4,202G-4,112G-4,015G-3,898G-3,898G-3,966G-3,966G-4,004G	224,2	189,24
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	96,22 G	96,23G-6,23G-6,25G-6,1G-6,23G-6,26G-6,24G-6,25G-6,26G-6,28G-6,23G-6,2G-6,6G-6,61G-6,84G-6,78G-6,8G-6,76G-6,7G-6,77G-6,78G-6,81G-6,8G-6,78G	96,84	87,35
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,31 G	61,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G	61,91	61,15
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	88,5 G	88,231G-8,216G-8,321G-8,361G-8,361G-8,271G-8,295G-8,391G-8,771G-8,803G-8,815G-8,774G-8,756G-8,951G-8,785G-8,663G-8,637G-8,571G-8,567G-8,59G-8,617G-8,678G-8,525G	92,71	80,64
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	139,68 G	139,69G-9,68G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,75G-9,75G-9,86G-9,83G-9,83G-9,85G-9,86G-9,86G-9,87G-9,9G-9,9G	139,9	134,42
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	151,22 G	151,238G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,32G-1,42G-1,54G-1,86G-1,81G-1,7G-1,68G-1,7G-1,7G-1,78G-1,86G	151,86	138,67
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.529,34 G	1534,82G-9,21G-41,01G-37,4G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-40,81G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-36,8G-40,38G-38,66G-8,79G-8,79G-7,17G-7,17G-7,17G-8,73G-8,73G-8,73G	1.624,64	1.419,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	428,37 G	427,796G-7,304G-7,737G-6,903G-7,192G-7,18G-7,06G-7,143G-7,606G-7,467G-7,455G-7,167G-7,167G-7,338G-7,606G-8,545G-8,335G-7,9G-7,846G-7,737G-8,02G-8,149G-8,453G	428,92	364,84
							HANetf Management Ltd.					
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	10,34 G	10,584G-0,584G-0,556G-0,556G-0,574G-0,566G-0,566G-0,622G-0,532G-0,37G-0,102G-0,102G	14,94	9,13
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF	1	8,26 G	8,264G-8,263G-8,243G-8,267G-8,277G-8,278G-8,304G-8,225G-8,215G-8,203G-8,207G	8,33	6,99
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	6,49 G	6,535G	7,06	5,58
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	8,68 G	8,678G-8,678G-8,654G-8,669G-8,664G-8,672G-8,672G-8,719G-8,668G-8,615G-8,604G-8,616G	8,81	7,02
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima Dis.Ren.En.ETF	1	7,06 G	7,011G-7,084G-7,081G-7,077G-7,075G-7,087G-7,088G-7,123G-7,005G-6,966G-6,912G-6,941G	7,12	6,25
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	13,09 G	13,076G-3,074G-3,096G-3,086G-3,102G-3,098G-3,162G-3,09G-3,02G-3,004G-3,01G	19,8	11,91
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	11,37 G	11,4G-1,306G-1,266G-1,298G-1,308G-1,308G-1,352G-1,26G-1,266G	11,59	9,42
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	14 G	14,2G-4,072G-4,104G-4,108G-4,094G-4,106G-4,106G-4,176G-4,002G-3,97G-3,88G-3,902G	15,21	11,66
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	9,71 G	9,654G-9,643G-9,651G-9,649G-9,684G-9,618G-9,567G-9,548G-9,558G	10,09	8,49
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Al.SAN.Act.Sha.Gl Eq.	1	7,74 G	7,72G-7,721G-7,726G-7,728G-7,724G-7,739G-7,734G	7,77	6,86
4		US$ 0,68	24.09.20		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	9,1 G	9,189G-9,179G-9,14G-9,159G-9,131G-9,127G-9,162G-9,174G-9,154G-9,127G-9,127G	9,9	6,57
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	6,66 G	6,657G-6,68G-6,656G-6,669G-6,67G-6,665G-6,645G-6,631G-6,621G-6,621G	7	6,18
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	6,77 G	6,741G-6,74G-6,714G-6,732G-6,738G-6,74G-6,767G-6,728G-6,677G	6,91	6,68
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	6,25 G	6,154G	6,71	6,15
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	7,52 G	7,423G-7,447G-7,441G-7,443G-7,447G-7,455G-7,463G-7,508G-7,363G-7,326G-7,277G-7,314G	7,7	6,84
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	6,31 G	6,309G-6,24G-6,24G-6,26G-6,296G-6,298G-6,219G-6,184G-6,151G-6,149G	6,65	5,7
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Glbl Jets ETF	1	5,92 G	5,922G-5,932G-5,95G-5,952G-5,939G-5,939G-5,959G-5,994G-5,947G-5,938G-5,94G	6,34	5,42
4					A3CPGJ	IE00BNTVVW33	HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF	1	6,05 G	6,028G-6,025G-5,997G-6,002G-6,01G-6,014G-6,013G-6,032G-6,047G-6,001G-6,001G-6,004G	6,53	5,45
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	111,95 G	111,651G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,984G-1,984G-2,093G-2,13G-2,091G-2,084G-2,084G-2,084G-2,084G-2,084G-2,117G	112,13	97,37
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	482 G	486,55G-97,4	557,7	400
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30	1	360,52 G	364,813G	392,37	310,09
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	158,76 G	158,754G-8,807G-8,802G-8,711G-8,767G-8,767G-8,718G-8,777G-8,777G-8,827G-8,827G-8,827G-8,827G-8,68G-8,859G-8,739G-8,026G-8,025G-7,958G-7,958G-7,958G-7,958G-7,807G-7,815G	159,31	136,21
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	84,32 G	84,406G-4,406G-4,991G-4,951G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-4,991G-4,991G-4,991G-4,991G-5,021G-5,141G-5,141G-5,471G-5,391G-5,391G-4,586G-4,586G-4,586G-4,586G-5,401G	85,47	73,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,37 G	63,372G-3,372G-3,374G-3,371G-3,37G-3,374G-3,373G-3,373G-3,373G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,38G-3,383G-3,396G-3,422G-3,417G-3,411G-3,412G-3,411G-3,411G-3,419G-3,421G	64,25	63,13
1	Euro 3,53	Euro 3,56	30.04.21		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	131,88 G	131,331G-1,83G-1,83G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,9G-1,9G-1,85G-1,85G-1,99G-1,99G-1,81G-1,81G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	131,99	117,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	136,87 G	136,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,883G-6,955G-7,006G-7,091G-7,217G-7,153G-7,091G-7,08G-7,097G-7,097G-7,161G-7,204G	137,22	119,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	202,69 G	202,51G-2,59G-2,95G-2,45G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,91G-2,91G-2,81G-2,95G-3,39G-3,29G-3,25G-3,25G-3,03G-2,93G-2,93G-2,93G-3,13G-3,13G	203,39	162,59
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,42 G	46,2G-6,19G-6,25G-6,32G-6,29G-6,33G-6,3G-6,31G-6,33G-6,37G-6,39G-6,39G-6,41G-6,36G-6,34G-6,55G-6,77G-6,77G-6,82G-6,84G-6,82G-6,67G-6,73G	52,6	45,99
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	58,74 G	58,771G-8,737G-8,73G-8,797G-8,764G-8,789G-8,795G-8,788G-8,804G-8,877G-8,93G-8,943G-8,964G-9,16G-9,029G-9,174G-9,091G-9,091G-9,339G-9,366G-9,394G-9,36G-9,48G-9,454G	66,94	58,63
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	69,03 G	68,881G-8,881G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,474G-9,432G-9,401G-9,599G-9,599G-9,599G-9,599G-9,599G	69,6	55,89
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	182,81 G	182,8G-2,8G-2,77G-2,84G-2,9G-2,87G-2,84G-2,83G-2,86G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,95G-3,05G-3,03G-3,52G-3,44G-3,46G-3,4G-3,4G-3,42G-3,46G-3,46G	183,52	169,63
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	67,82 G	67,891G-7,871G-7,875G-7,899G-7,875G-7,924G-7,924G-7,899G-7,976G-8,022G-8,086G-8,099G-8,139G-8,183G-8,078G-8,291G-8,275G-8,471G-8,437G-8,426G-8,532G-8,485G	72,64	66,9
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,63 G	183,633G-3,633G-3,641G-3,628G-3,634G-3,637G-3,634G-3,636G-3,637G-3,64G-3,637G-3,637G-3,637G-3,641G-3,659G-3,655G-3,675G-4,221G-4,215G-4,221G-4,221G-4,221G-4,225G-4,222G	184,23	176,87
7	Euro 3,04	Euro 3,45	02.08.21		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	103,23 G	102,971G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	114,35	97,45
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,25 G	48,251G-8,251G	48,41	48,18
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	211,71 G	211,777G-1,777G-1,879G-1,764G-1,935G-1,879G-1,891G-2,005G-1,764G-1,643G-1,726G-1,828G-2,863G-2,603G-2,059G-1,762G-1,502G-1,8G-1,888G-2,002G-1,989G-1,85G	212,86	175,77
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)	100	95,85
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	92,17 G	92G-1,978G-2,295G-2,147G-2,204G-2,244G-2,264G-2,266G-2,294G-2,287G-2,26G-2,229G-2,198G-2,153G-2,451G-2,367G-2,27G-2,232G-2,183G-2,192G-2,16G-2,19G-2,22G-2,22G	92,45	81,47
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,41 G	54,543G	55,3	53,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,47 G	10,44G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	10,5	9,38
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	116,57 G	116,122G-6,14G-6,642G-6,666G-6,666G-6,687G-6,675G-6,677G-6,677G-6,696G-6,696G-6,696G-6,696G-6,745G-6,745G-7,021G-6,991G-6,985G-6,979G-7,03G-7,03G-7,03G-7,147G-7,147G	126,2	111,1
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	130,84 G	130,161G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	130,92	120,63
1	Euro 2	Euro 2	15.01.21		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	95,38 G	95,383G-5,414G-5,485G-5,294G-5,362G-5,406G-5,378G-5,423G-5,423G-5,418G-5,418G-5,418G-5,395G-5,451G-5,754G-5,62G-5,664G-5,596G-5,579G-5,604G-5,635G-5,665G-5,726G-5,665G	95,75	83,06
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,3 G	53,304G-3,304G-3,34G-3,29G-3,316G-3,314G-3,314G-3,327G-3,333G-3,333G-3,342G-3,342G-3,325G-3,304G-3,375G-3,323G-3,284G-3,284G-3,264G-3,272G-3,272G-3,276G-3,276G-3,282G	54,42	49,35
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,53 G	34,53G-4,53G-4,59G-4,53G-4,54G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,61G-4,61G-4,36G-4,36G-4,35G-4,38G-4,38G-4,39G-4,4G-4,4G	37,56	33,52
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,68 G	23,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	24,17	23,13
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,01 G	45,985G-5,985G-6,086G-5,975G-6,04G-6,065G-6,075G-6,075G-6,081G-6,079G-6,045G-6,057G-6,057G-6,063G-6,308G-6,308G-6,285G-6,261G-6,261G-6,267G-6,273G-6,273G-6,279G	46,62	40,18
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,16 G	19,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,2G	19,47	18,4
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,36 G	24,36G-4,36G	24,37	24,19
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	55,02 G	54,853G-5,009G-5,196G-5,085G-5,145G-5,146G-5,146G-5,159G-5,183G-5,167G-5,145G-5,145G-5,151G-5,2G-5,345G-5,316G-5,34G-5,308G-5,264G-5,278G-5,299G-5,319G-5,341G-5,341G	55,72	46,93
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,43 G	105,031G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,63	100,41
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,02 G	80,02G-0,02G-0,05G-0,02G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,11G-0,14G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,2G-0,22G-0,21G	80,22	74,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	79,99 G	79,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-80,02G-0,05G-0,1G-0,21G-0,18G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,17G-0,2G	80,21	69,9
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	87,39 G	87,13G-7,43G-7,54G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,79G	87,79	78,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,09 G	82,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,09G-2,1G-2,11G-2,13G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G	82,16	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	83,41 G	83,46G-3,46G-3,47G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,55G-3,58G-3,58G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,75G-3,75G	83,75	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	78,84 G	78,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G-9,06G-9,11G-9,11G-9,27G-9,26G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,33G-9,33G	79,33	68,49
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	107,88 G	107,881G-7,881G-8,361G-8,321G-8,351G-8,351G-8,341G-8,361G-8,361G-8,411G-8,411G-8,411G-8,411G-8,441G-8,661G-8,781G-9,131G-9,121G-8,941G-8,001G-8,021G-8,021G-8,021G-8,021G	109,13	98,55
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	46,07 G	46,07G-6,07G-6,08G-6,07G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,07G-6,06G-6,07G-6,08G-6,18G-6,15G-6,2G-6,17G-6,15G-6,17G-6,18G-6,19G-6,19G-6,18G	46,84	42,6
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,33 G	18,327G-8,327G-8,327G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,327G-8,327G-8,328G-8,329G-8,328G-8,331G-8,331G-8,331G-8,33G-8,33G-8,331G-8,333G-8,334G	19,45	18,31
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	71,46 G	71,03G-1G-1,19G-1,2G-1,17G-1,18G-1,22G-1,32G-1,34G-1,34G-1,47G-1,46G-2,03G-2,52G-2,55G-2,65G-2,64G-2,62G-2,39G-2,5G-2,5G	77,82	64,96
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,27 G	61,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,08G	61,65	60,22
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,05 G	49,1G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,121G-9,121G-9,121G-9,121G-9,121G	49,24	48,38
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,32 G	30,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G	30,71	29,64
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,36 G	51,36G-1,36G-1,39G-1,35G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,44G-1,42G-1,43G-1,42G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	51,44	48,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	155,99 G	155,89G-5,89G-5,89G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G-5,73G-5,75G-5,71G-6,53G-6,38G-6,24G-6,26G-6,3G-6,19G-6,22G-6,16G	158,88	140,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	92,15 G	92,15G-2,177G-2,246G-2,117G-2,161G-2,162G-2,127G-2,153G-2,193G-2,23G-2,23G-2,172G-2,172G-2,302G-2,461G-2,401G-2,51G-2,457G-2,39G-2,378G-2,385G-2,385G-2,451G	93,04	80,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	76,55 G	76,571G-6,571G-6,571G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,67G-6,65G-7,02G-7,02G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	77,02	68,89
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,9 G	68,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	69,27	66,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	145,47 G	145,561G-5,571G-5,631G-5,541G-5,561G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,931G-6,191G-6,211G-6,061G-5,981G-5,831G-5,831G-5,831G-5,951G-5,941G	158,49	127,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	41,67 G	41,531G-1,63G-1,65G-1,631G-1,631G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,641G-1,67G-1,7G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,631G-1,631G-1,631G-1,631G-1,631G	41,7	38,58
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	45,79 G	45,62G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	45,83	42,84
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,72 G	56,704G-6,695G-6,713G-6,751G-6,743G-6,732G-6,742G-6,745G-6,763G-6,749G-6,757G-6,76G-6,833G-6,882G-6,893G-6,863G-6,862G-6,859G-6,865G-6,863G-6,877G-6,907G-6,902G	56,91	51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	173,55 G	173,54G-3,54G-3,576G-3,532G-3,517G-3,567G-3,561G-3,561G-3,566G-3,58G-3,581G-3,589G-3,589G-3,651G-3,695G-3,868G-4,172G-4,103G-4,018G-4,036G-4,018G-4,018G-4,158G	174,17	154,3
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	132,39 G	132,411G-2,411G-2,411G-2,1G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	132,52	120,21
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,41 G	105,12G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,33G-5,33G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,44	103,48
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	81,56 G	81,57G-1,56G-1,59G-1,55G-1,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,76G-1,81G-1,79G-1,8G-1,79G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G	81,83	77,96
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	598,4 G	588,97G	727,27	584,24
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	231,49 G	231,091G-1,69G-1,92G-1,92G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-2G-2G-2G-2G-1,65G-1,88G-1,64G-1,89G-1,89G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	245,68	205,53
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	14,49 G	14,431G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G	14,55	13,13
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	83,83 G	83,821G-3,821G-3,836G-3,821G-3,821G-3,836G-3,821G-3,821G-3,826G-3,836G-3,841G-3,831G-3,831G-4,391G-4,366G-4,241G-4,241G-4,156G-4,136G-4,131G-4,131G-4,216G-4,131G	85,26	75,57
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	137,3 G	136,471G-7,295G	140,97	134,7
1	Euro 0,06	Euro 0,06	06.11.20		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W Gl Freest.	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G	12,02	11,56
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	265,69 G	265,58G-5,657G-5,798G-5,428G-5,527G-5,527G-5,459G-5,507G-5,635G-5,656G-5,656G-5,479G-5,479G-5,442G-5,762G-5,538G-5,837G-5,689G-5,384G-5,462G-5,446G-5,353G-5,356G-5,296G	277,22	235,17
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,7	10,3G-0,29G-0,33G-0,33G-0,32G-0,34G-0,33G-0,33G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,51G-0,5G-0,62G-0,59G-0,59G-0,61G-0,62G-0,61G-0,57G-0,6G-0,6G	12,97	10,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	125,13 G	125,142G-5,142G-5,142G-5,142G-5,106G-5,106G-5,106G-5,106G-5,106G-5,106G-5,106G-5,106G-5,14G-5,14G-5,863G-5,887G-5,847G-5,917G-5,924G-5,881G-5,849G-5,848G-5,918G-5,954G-5,988G	127,18	117,5
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	299,63 G	299,74G-9,73G-9,79G-9,71G-9,76G-9,76G-9,74G-9,76G-9,77G-9,79G-9,78G-9,81G-9,82G-300,57G-0,64G-0,89G-1G-0,88G-0,72G-0,66G-0,69G-0,76G-0,83G-0,85G	301	265
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	74,59 G	74,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,57G-4,57G-4,55G-4,55G-4,64G-4,65G-4,67G-4,67G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G	74,67	68,38
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	682	671,3-42,8	807,27	642,8
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	112,63 G	112,64G-2,61G-2,71G-2,66G-2,72G-2,66G-2,7G-2,71G-2,75G-2,65G-2,6G-2,63G-2,53G-2,97G-2,85G-2,92G-2,8G-2,69G-2,82G-2,86G-2,9G-2,89G-2,84G	112,97	88,52
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	174,37 G	174,416G-4,416G-4,58G-4,309G-4,461G-4,512G-4,445G-4,521G-4,521G-4,589G-4,529G-4,529G-4,529G-4,423G-4,302G-4,353G-4,353G-4,268G-4,325G-4,381G-4,437G-4,493G-4,493G	174,65	136,99
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,65 G	34,65G-4,65G-4,66G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G	35,04	32,41
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	160,64 G	160,591G-0,674G-0,88G-0,553G-0,602G-0,736G-0,818G-0,818G-0,831G-0,777G-0,695G-0,695G-0,711G-0,825G-1,692G-1,775G-1,775G-1,791G-1,626G-1,626G-1,641G-1,641G-1,661G-1,661G	163,74	132,59
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	396,69 G	395,661G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-8,71G-9,13G-8,73G-8,31G-8,71G-7,91G-7,831G-7,831G-7,831G-7,21G-7,21G	433,43	363,84
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,18 G	10,1G-0,184G-0,187G-0,184G-0,187G-0,187G-0,187G-0,187G-0,187G-0,187G-0,189G-0,189G-0,189G-0,204G-0,207G-0,208G-0,208G-0,206G-0,209G-0,207G-0,207G-0,207G-0,213G-0,213G	10,41	9,41
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	16,02 G	16,019G-6,019G-6,019G-6,019G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G-6,019G-6,019G-6,087G-6,087G-6,084G-6,093G-6,093G-6,089G-6,086G-6,084G-6,093G-6,101G-6,104G	16,1	14,83
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	290,36 G	288,691G-90,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-89,048G-9,048G-9,048G-9,048G-9,048G-9,048G-9,048G-9,048G-9,048G-9,048G-9,048G	290,66	237,94
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,94 G	97,851G-7,921G-7,96G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,94G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-8,12G-8,24G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	98,24	88,98
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	130,22 G	130,246G-0,246G-0,321G-0,317G-0,317G-0,331G-0,331G-0,341G-0,341G-0,31G-0,31G-0,321G-0,321G-0,331G-0,485G-0,391G-0,438G-0,438G-0,451G-0,271G-0,271G-0,281G-0,281G-0,291G	130,86	124,62
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	141,84 G	141,897G-1,897G-1,988G-1,885G-1,885G-1,898G-1,898G-1,895G-1,942G-1,942G-1,953G-1,891G-1,891G-1,846G-2,222G-2,117G-2,231G-2,116G-2,014G-2,002G-1,964G-1,964G-1,978G-1,978G	142,77	133,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	157,89 G	157,958G-7,958G-8,084G-7,912G-7,963G-7,963G-7,927G-7,927G-8,028G-8,028G-8,028G-7,986G-7,986G-8,002G-8,5G-8,39G-8,509G-8,277G-8,166G-8,155G-8,154G-8,154G-8,168G-8,168G	159,13	144,32
1	Euro 0,74	Euro 0,68	19.03.21		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,73 G	25,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G	25,86	25,02
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES	1	171,85 G	171,86G-1,86G-1,88G-1,83G-1,82G-1,83G-1,82G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G-2,14G-2,16G-2,1G-2,3G-2,27G-2,17G-2,14G-2,11G-2,27G-2,35G-2,46G	172,46	153,39
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	23 G	23,168G-2,987G-3,006G-3G-3,001G-3,004G-3,002G-3,001G-3,005G-3,008G-3,007G-3,009G-3,012G-3G-3,001G-3,041G-3,051G-3,044G-3,011G-3,01G-3,01G-3,018G-3,043G-3,033G	23,17	19,5
1	Euro 0,27	Euro 0,18	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,01 G	9,013G-9,013G-9,024G-9,002G-9,013G-9,013G-9,015G-9,015G-9,015G-9,017G-9,017G-9,017G-9,015G-9,076G-9,104G-9,092G-9,097G-9,092G-9,087G-9,092G-9,095G-9,099G-9,105G-9,102G	9,43	7,46
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	111,97 G	111,691G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	112,36	103,5
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,67 G	50,011G-49,67G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	50,01	47,82
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	55,68 G	55,497G-5,68G-5,73G	55,73	51,85
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	59,74 G	59,651G-9,74G-9,86G	59,86	51,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,73 G	43,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,68G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	44,17	42,63
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,38 G	16,39G-6,39G-6,4G-6,37G-6,39G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,45G-6,44G-6,45G-6,43G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	16,45	13,41
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,56 G	16,452G-6,477G-6,517G-6,526G-6,537G-6,512G-6,512G-6,523G-6,601G-6,601G-6,601G-6,601G-6,593G-6,634G-6,654G-6,65G-6,651G-6,642G-6,631G-6,606G-6,612G-6,618G-6,633G	17,15	14,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,88 G	12,88G-2,88G-2,9G-2,87G-2,89G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	12,94	10,61
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	62,98 G	63,161G-3,196G-3,251G-3,186G-3,277G-3,259G-3,227G-3,254G-3,304G-3,372G-3,373G-3,336G-3,348G-3,443G-3,576G-3,5G-3,498G-3,457G-3,394G-3,382G-3,351G-3,356G-3,371G-3,381G	64,56	55,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	127,25 G	126,959G-7,071G-7,403G-7,29G-7,322G-7,382G-7,434G-7,381G-7,426G-7,484G-7,484G-7,484G-7,484G-7,771G-7,786G-7,693G-7,349G-7,383G-7,203G-7,217G-6,64G-6,601G-6,651G-6,672G	146,45	120,6
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	38,29 G	38,29G-8,29G-8,36G-8,26G-8,31G-8,32G-8,3G-8,31G-8,32G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,35G-8,48G-8,42G-8,45G-8,42G-8,39G-8,42G-8,4G-8,4G-8,43G-8,41G	38,48	32,83
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	61,85 G	61,646G-1,646G-1,965G-1,82G-1,888G-1,891G-1,892G-1,915G-1,921G-1,929G-1,933G-1,914G-1,901G-1,95G-2,122G-2,086G-2,111G-2,08G-2,039G-2,042G-1,976G-1,966G-1,986G-1,991G	62,12	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,23 G	18,286G-8,325G-8,336G-8,312G-8,324G-8,324G-8,324G-8,323G-8,336G-8,348G-8,35G-8,341G-8,341G-8,364G-8,393G-8,371G-8,38G-8,367G-8,35G-8,341G-8,347G-8,35G-8,353G-8,359G	19,66	17,15
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	75,3 G	75,289G-5,284G-5,438G-5,275G-5,372G-5,372G-5,322G-5,372G-5,381G-5,428G-5,391G-5,372G-5,391G-5,423G-5,624G-5,531G-5,591G-5,586G-5,527G-5,55G-5,529G-5,524G-5,574G-5,552G	76,3	60,89
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	69,93 G	69,926G-9,926G-9,981G-9,933G-9,996G-70,033G-69,973G-70,033G-0,033G-0,004G-0,033G-0,033G-0,033G-0,07G-0,13G-0,223G-0,281G-0,281G-0,252G-0,252G-0,312G-0,334G-0,363G-0,363G	70,36	53,89
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,31 G	16,13G	17,02	13,76
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,46 G	19,467G-9,467G-9,484G-9,444G-9,456G-9,467G-9,467G-9,467G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,452G-9,466G-9,527G-9,505G-9,515G-9,515G-9,495G-9,505G-9,506G-9,506G-9,511G-9,511G	19,53	15,8
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,04 G	19,897G-9,928G-20,023G-19,992G-20,009G-0,02G-0,028G-0,007G-0,09G-0,097G-0,092G-0,074G-0,103G-0,083G-0,067G-0,061G-0,042G-0,043G-0,045G-0,067G-0,073G-0,038G	20,79	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,97 G	14,81G	15,63	12,66
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,66 G	14,656G-4,658G-4,672G-4,68G-4,68G-4,682G-4,682G-4,683G-4,675G-4,675G-4,677G-4,675G-4,679G-4,7G-4,713G-4,713G-4,713G-4,703G-4,698G-4,698G-4,702G-4,706G-4,706G	14,71	11,92
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,38 G	11,361G-1,361G-1,37G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,37G-1,42G-1,38G-1,36G-1,34G-1,31G-1,34G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	11,93	9,56
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,97 G	8,975G-8,975G-8,985G-8,965G-8,976G-8,98G-8,975G-8,975G-8,986G-8,992G-8,986G-8,986G-8,986G-8,992G-9,022G-9,011G-9,017G-9,011G-9,001G-9,011G-9,01G-9,01G-9,016G-9,011G	9,02	7,4
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	25,61 G	25,59G-5,59G-5,6G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,65G-5,62G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	25,65	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,77 G	21,76G-1,76G-1,81G-1,76G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,89G-1,86G-1,88G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	22,4	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,84 G	3,841G-3,841G-3,844G-3,844G-3,833G-3,833G-3,833G-3,833G-3,833G-3,837G-3,837G-3,838G-3,838G-3,842G-3,842G-3,844G-3,842G-3,846G-3,846G-3,846G-3,845G-3,847G-3,846G-3,847G-3,847G	3,85	3,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	26,25 G	26,177G-6,177G-6,188G-6,188G-6,181G-6,19G-6,182G-6,19G-6,19G-6,195G-6,184G-6,184G-6,184G-6,164G-6,187G-6,213G-6,286G-6,311G-6,298G-6,274G-6,301G-6,282G-6,262G-6,297G	26,51	20,41
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	34,1 G	34,059G-4,059G-4,16G-4,058G-4,112G-4,125G-4,114G-4,122G-4,132G-4,142G-4,143G-4,124G-4,124G-4,138G-4,271G-4,235G-4,244G-4,225G-4,192G-4,224G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G	34,27	29,2
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,36 G	21,326G-1,32G-1,346G-1,34G-1,348G-1,348G-1,35G-1,35G-1,356G-1,356G-1,356G-1,356G-1,345G-1,318G-1,331G-1,301G-1,305G-1,305G-1,289G-1,281G-1,213G-1,213G-1,209G-1,203G	27,15	19,67
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,55 G	18,586G-8,588G-8,543G-8,536G-8,536G-8,539G-8,539G-8,537G-8,537G-8,543G-8,543G-8,543G-8,543G-8,543G-8,556G-8,554G-8,554G-8,558G-8,558G-8,566G-8,583G-8,583G-8,583G-8,583G	18,59	16,56
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,39 G	18,387G-8,453G-8,394G-8,397G-8,397G-8,4G-8,4G-8,403G-8,403G-8,386G-8,386G-8,392G-8,392G-8,395G-8,434G-8,437G-8,437G-8,44G-8,443G-8,446G-8,452G-8,452G-8,455G-8,455G	18,47	16,46
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,95 G	18,955G-8,949G-8,965G-8,953G-8,966G-8,966G-8,966G-8,963G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,974G-8,996G-8,983G-8,983G-8,987G-8,975G-8,975G-8,938G-8,938G-8,938G-8,938G	19,35	17,75
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	18,18 G	18,161G-8,161G-8,18G-8,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,13G-8,15G-8,14G-8,18G-8,2G-8,18G-8,18G-8,16G-8,14G-8,14G-8,16G	18,59	15,9
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,55 G	12,553G-2,553G-2,571G-2,561G-2,565G-2,565G-2,567G-2,567G-2,571G-2,529G-2,529G-2,533G-2,533G-2,535G-2,565G-2,584G-2,584G-2,586G-2,59G-2,561G-2,563G-2,565G-2,579G	12,59	10,2
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	20,36 G	20,362G-0,349G-0,373G-0,361G-0,346G-0,348G-0,34G-0,353G-0,348G-0,346G-0,353G-0,363G-0,366G-0,383G-0,423G-0,424G-0,447G-0,463G-0,457G-0,481G-0,486G-0,486G-0,503G-0,494G	20,9	16,62
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,96 G	169,941G-9,941G-9,918G-9,918G-9,918G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,916G-9,916G-9,916G-9,916G-9,947G-9,961G-9,947G-9,953G-9,953G-9,953G-9,905G-9,905G-9,923G-9,903G	170,28	166,45
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,52 G	134,505G-4,505G-4,487G-4,487G-4,487G-4,469G-4,469G-4,469G-4,469G-4,487G-4,487G-4,487G-4,487G-4,509G-4,521G-4,509G-4,514G-4,514G-4,514G-4,478G-4,478G-4,492G-4,476G	136,49	132,92
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,28 G	7,276G-7,275G-7,276G-7,278G-7,278G-7,278G-7,278G-7,283G-7,284G-7,284G-7,284G-7,283G-7,288G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,291G-7,292G-7,292G	7,29	6,93
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	23,9 G	23,952G	23,95	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,09	01.07.21		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	23,03 G	23,033G-3,033G-3,029G-3,014G-3,029G-3,021G-3,021G-3,027G-3,027G-3,036G-3,039G-3,039G-3,039G-3,04G-3,088G-3,085G-3,089G-3,079G-3,053G-3,058G-3,146G-3,146G-3,162G-3,162G	23,16	19,15
							Horizons ETFs Management (Canada) Inc.					
1	kann.$ 0,58	kann.$ 0,06	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	6,27 G	6,305G-6,305G-6,305G-6,3G-6,3G-6,3G-6,305G-6,305G-6,233G-6,173G-6,165G-6,195G	12,56	4,8
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	50,95 G	50,97G-0,99G-0,95G-0,92G-0,95G-0,93G-1,15G-0,86G-0,73G-0,78G-0,89G	58,29	48,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US$ 0,59	US$ 0,33	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	33,24 G	33,493G-3,477G-3,468G-3,497G-3,566G-3,571G-3,684G-3,615G-3,56G	34,41	30,87
1	US$ 0,38	US$ 0,24	22.04.21		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,55	26,507G-6,5-6,479G-6,483G-6,491G-6,486G-6,534G-6,487G-6,477G-6,486G	26,55	21,76
1	Euro 0,28	Euro 0,26	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,85 G	15,854G-5,866G-5,852G-5,86G-5,876G-5,866G-5,926G-5,904G-5,896G-5,902G-5,916G	15,93	13,19
1	US$ 0,38	US$ 0,36	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	37,14 G	37,025G-7,063G-7,074G-7,1G-7,085G-7,148G-7,058G-7,02G	37,15	29,56
1	US$ 0,36	US$ 0,24	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,21 G	13,228G-3,228G-3,212G-3,184G-3,21G-3,218G-3,224G-3,272G-3,248G-3,222G-3,224G-3,24G	13,39	11,78
1	US$ 0,69	US$ 0,32	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	51,14 G	51,15G-1,15G-1,06G-1,01G-1,04G-1,08G-1,05G-1,27G-0,94G-0,81G-0,96G-1,07G	59,7	48,08
1	US$ 0,22	US$ 0,39	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	15,58 G	15,446G-5,446G-5,416G-5,402G-5,402G-5,456G-5,376G-5,438G-5,28G-5,29G-5,43G	17,43	12,23
1	£ 0,27	£ 0,19	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	25,81 G	25,771G-6,361G-6,316G-6,316G-6,331G-6,376G-6,426G-6,426G-6,476G-5,846G-5,846G	26,48	21,02
1	US$ 0,48	US$ 0,24	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	38,06 G	38,105G-8,128G-8,098G-8,106G-8,088G-8,158G-8,089G-8,015G-8,055G	38,16	30,18
1	US$ 0,36	US$ 0,38	29.04.21		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	21,1 G	21G-0,955G-0,94G-0,955G-0,955G-1G-0,915G-0,975G-0,89G-0,89G-0,98G-1,025G	22,59	17,94
1	US$ 0,42	US$ 0,55	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,65 G	31,605G-1,52G-1,52G-1,59G-1,615G-1,55G-1,775G-1,845G-1,81G-1,805G	32	25
1	US$ 1,36	US$ 0,94	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	56,96 G	56,95G-6,73G-6,7G-6,71G-6,69G-6,8G-6,74G-6,99G-6,81G-6,87G-7,04G-7,09G	69,17	55,18
1	US$ 0,94	US$ 0,07	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	59,49 G	59,39G-9,3G-9,18G-9,18G-9,21G-9,24G-9,2G-9,4G-9,27G-9,39G	60,44	48,75
1	US$ 0,85	US$ 0,73	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	24,2 G	24,2G-4,27G-4,235G-4,24G-4,23G-4,235G-4,225G-4,31G-4,21G-4,25G-4,265G	27,65	23,73
1	US$ 0,01	US$ 0,06	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,59 G	1,59G-1,5946G-1,5822G-1,5802G-1,565G-1,5644G-1,5712G-1,5656G-1,555G-1,558G-1,558G	2	1,44
1	US$ 0,14	US$ 0,31	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	61 G	60,42G-0,39G-0,27G-0,28G-0,35G-0,28G-0,45G-0,22G-0,24G-0,35G	64,34	58,33
1	US$ 0,35	US$ 0,18	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	19,04 G	19,06G-9,094G-9,082G-9,094G-9,086G-9,09G-9,086G-9,092G-9,118G-9,112G-9,092G	19,12	15,16
1	US$ 0,1	US$ 0,07	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,26 G	8,253G-8,292G-8,29G-8,292G-8,335G-8,264G-8,234G-8,246G-8,259G	10,89	7,47
1	US$ 0,46	US$ 0,51	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	41,19 G	41,145G-1,055G-1,225G-1,23G-1,21G-1,39G-1,265G-1,54G-1,525G-1,425G-1,525G-1,7G	45,68	36,02
1	US$ 0,63	US$ 0,34	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,59 G	22,605G-2,605G-2,58G-2,59G-2,605G-2,605G-2,595G-2,645G-2,685G-2,68G-2,64G-2,645G	22,82	18
1	US$ 0,52	US$ 0,22	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11,44 G	11,424G-1,454G-1,448G-1,426G-1,42G-1,394G-1,388G-1,5G-1,494G-1,466G-1,486G-1,512G	11,67	8,99
1	US$ 0,2	US$ 0,12	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,14 G	11,142G-1,148G-1,153G-1,155G-1,1445G-1,13G-1,146-1,1135G-1,122G-1,142G	12,13	10,56
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,84 G	14,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,81G-4,81G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G	14,84	13,92
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,22 G	14,124G-4,118G-4,136G-4,115G-4,135G-4,133G-4,137G-4,125G-4,135G-4,147G-4,147G-4,144G-4,133G-4,186G-4,184G-4,145G-4,124G-4,126G-4,113G-4,126G-4,126G-4,136G-4,157G-4,123G	15,91	13,17
4	US$ 0,13	US$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	12,24 G	12,161G-2,155G-2,173G-2,153G-2,165G-2,176G-2,172G-2,167G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,176G-2,216G-2,212G-2,183G-2,165G-2,154G-2,154G-2,162G-2,166G-2,175G-2,185G-2,164G	13,71	11,36
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,42 G	28,39G	29,13	25,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,48	US$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,91 G	24,87G-4,85G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,86G-4,87G-4,83G-4,86G-4,83G-4,83G-4,851G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	25,57	22,39
1	Euro 0,78	Euro 0,67	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,74 G	43,765G-3,795G-3,74G-3,775G-3,775G-3,8G-3,76G-4,005G-3,925G-3,87G-3,87G-3,91G	44,01	36,16
1	US$ 0,31	US$ 0,22	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	22,66 G	22,715G-2,715G-2,695G-2,695G-2,695G-2,72G-2,7G-2,775G-2,745G-2,695G	22,78	19,56
1	£ 2,08	£ 1,38	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,04 G	83,35G-3,19G-3,24G-3,27G-3,32G-3,39G-3,62G-3,6G-3,61G-3,68G-3,77G	83,86	70,8
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF	1	20,77 G	20,805G-0,785G-0,795G-0,795G-0,81G-0,81G-0,87G-0,83G-0,79G	20,87	20,77
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF	1	27,48 G	27,44G-7,415G-7,415G-7,43G-7,445G-7,43G-7,52G-7,48G-7,415G	27,52	27,42
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF	1	19,74 G	19,766G-9,784G-9,778G-9,798G-9,796G-9,864G-9,832G-9,814G	19,86	19,72
1	US$ 0,12	US$ 0,07	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	12,16 G	12,15G-2,222G-2,216G-2,218G-2,218G-2,266G-2,226G-2,23G-2,226G-2,226G	13,58	11,14
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	7,94 G	8,019G-8,02G-8,02G-8,021G-8,023G-8,024G-8,024G-8,074G-8,03G-7,987G-7,958G-7,964G	12,59	7,2
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,11 G	15,156G-5,15G-5,148G-5,092G-5,132G-5,14G-5,14G-5,2G-5,146G-5,118G	16,3	14,2
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,15 G	17,18G-7,184G-7,16G-7,168G-7,172G-7,182G-7,176G-7,222G-7,216G-7,19G-7,188G-7,192G	17,22	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,36 G	13,414G-3,412G-3,412G-3,428G-3,418G-3,424G-3,422G-3,486G-3,408G-3,402G	14,41	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,62 G	13,632G-3,64G-3,648G-3,652G-3,654G-3,654G-3,702G-3,692G-3,69G-3,676G-3,69G	13,7	11,82
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	13,11 G	13,26G-3,252G-3,254G-3,264G-3,274G-3,288G-3,288G-3,332G-3,306G-3,292G-3,268G-3,268G	13,47	12,11
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,29 G	20,27G-0,325G-0,29G-0,3G-0,31G-0,315G-0,31G-0,35G-0,36G-0,33G-0,295G-0,3G	20,37	16,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,66 G	26,282G-6,264G-6,428G-6,419G-6,445G-6,441G-6,451G-6,456G-6,456G-6,447G-6,447G-6,447G-6,447G-6,448G-6,448G-6,464G-6,453G-6,444G-6,444G-6,434G-6,431G-6,423G-6,423G	30,82	25,61
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,79 G	24,441G-4,432G-4,449G-4,449G-4,465G-4,466G-4,466G-4,475G-4,475G-4,498G-4,498G-4,498G-4,496G-4,547G-4,566G-4,552G-4,552G-4,545G-4,534G-4,534G-4,534G-4,556G-4,568G-4,568G	28,63	23,77
4	US$ 0,32	US$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,19 G	17,17G	17,68	15,37
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,56 G	19,54G	20,05	17,43
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,17 G	14,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,15G-4,22G-4,16G-4,14G-4,12G-4,06G-4,1G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,07G	14,98	12,53
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,45 G	8,45G-8,465G-8,49G-8,475G-8,48G-8,475G-8,465G-8,47G-8,48G-8,455G-8,455G-8,455G-8,44G-8,47G-8,48G-8,49G-8,5G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,49G-8,495G-8,505G	8,51	6,58
4	US$ 0,3	US$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,83 G	6,83G-6,83G-6,855G-6,835G-6,845G-6,845G-6,825G-6,835G-6,835G-6,815G-6,825G-6,815G-6,815G-6,84G-6,85G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,88G	6,92	5,42
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,35 G	11,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,31G-1,33G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G	11,54	11,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,27	US$ 0,16	08.07.21		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,89 G	7,875G-7,875G-7,885G-7,885G-7,88G-7,88G-7,875G-7,875G-7,875G-7,88G-7,88G-7,88G-7,875G-7,865G-7,865G-7,855G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,86G-7,86G	8,16	7,7
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,05 G	27,908G-7,938G-7,965G-7,944G-7,954G-7,954G-7,948G-7,948G-7,957G-7,965G-7,957G-7,948G-7,948G-7,89G-7,916G-7,883G-7,893G-7,909G-7,893G-7,869G-7,868G-7,858G-7,842G-7,842G	29,37	26,31
4	US$ 0,27	US$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,94 G	19,786G-9,809G-9,816G-9,813G-9,819G-9,819G-9,815G-9,815G-9,821G-9,821G-9,821G-9,815G-9,815G-9,774G-9,786G-9,769G-9,788G-9,788G-9,776G-9,76G-9,759G-9,746G-9,74G-9,74G	21,05	18,85
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,08 G	19,28G	23,38	16,82
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,56 G	13,61G	16,67	12,08
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,49 G	17,52G-7,51G-7,56G-7,54G-7,55G-7,55G-7,53G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,55G-7,53G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,57G	19,68	17,12
4	US$ 0,12	US$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,91 G	13,92G	15,75	13,77
4	US$ 0,15	US$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	17,84 G	17,729G-7,745G-7,764G-7,747G-7,757G-7,765G-7,766G-7,754G-7,769G-7,78G-7,78G-7,775G-7,767G-7,83G-7,825G-7,778G-7,755G-7,746G-7,736G-7,731G-7,733G-7,746G-7,772G-7,727G	20,03	16,57
4	US$ 0,03	US$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	114,55 G	114,152G-4,095G-4,205G-4,165G-4,271G-4,309G-4,309G-4,309G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,145G-4,179G-4,059G-4,043G-4,044G-3,9G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G	155,37	107
4	Yen 21,69	Yen 20,47	08.07.21		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,32 G	11,34G-1,341G-1,349G-1,355G-1,361G-1,373G-1,373G-1,377G-1,379G-1,391G-1,391G-1,393G-1,393G-1,409G-1,435G-1,43G-1,434G-1,435G-1,422G-1,418G-1,42G-1,421G-1,425G-1,425G	11,67	9,88
4	US$ 0,1	US$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	71,05 G	70,276G-0,353G-0,404G-0,404G-0,441G-0,445G-0,445G-0,473G-0,473G-0,473G-0,546G-0,546G-0,546G-0,589G-0,671G-0,658G-0,658G-0,658G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G	79,39	67,7
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,33 G	42,423G-2,397G-2,538G-2,492G-2,539G-2,549G-2,544G-2,559G-2,579G-2,536G-2,539G-2,551G-2,557G-2,581G-2,65G-2,681G-2,717G-2,707G-2,665G-2,629G-2,647G-2,653G-2,659G-2,707G	43,15	35,95
4	US$ 1,57	US$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,18 G	126,213G-6,069G-6,206G-6,206G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,135G-6,184G-6,138G-6,099G-6,099G-6,099G-6,099G-5,959G-5,959G-5,959G-5,959G	154,68	118,26
4	US$ 0,46	US$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,89 G	60,278G-0,162G-0,162G-0,171G-0,171G-0,176G-0,176G-0,181G-0,201G-0,206G-0,176G-0,181G-0,181G-0,201G-0,136G-0,071G-0,151G-0,171G-0,191G-0,148G-0,144G-0,144G-0,129G-0,131G	60,28	45,6
4	US$ 0,13	US$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,49 G	12,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G	12,53	11,96
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	198,38 G	196,606G-6,43G-7,343G-7,703G-7,64G-7,594G-8,172G-8,383G-8,467G-8,408G-8,42G-8,42G-9,179G-8,944G-8,719G-8,966G-8,708G-8,967G-8,849G-8,909G-8,921G-8,651G	199,95	161,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,78	US$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	15,43 G	15,426G-5,427G-5,43G-5,442G-5,444G-5,443G-5,408G-5,41G-5,41G-5,412G-5,41G-5,41G-5,38G-5,387G-5,367G-5,386G-5,384G-5,378G-5,379G-5,379G-5,363G-5,364G-5,364G	15,73	14,8
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,8 G	10,815G-0,823G-0,864G-0,861G-0,87G-0,867G-0,867G-0,869G-0,871G-0,875G-0,873G-0,873G-0,875G-0,88G-0,903G-0,892G-0,894G-0,894G-0,897G-0,891G-0,889G-0,891G-0,895G-0,897G	11,12	9,42
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	52,81 G	52,81G-2,81G-2,87G-2,75G-2,81G-2,84G-2,81G-3,06G-3,08G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-3,28G-3,22G-3,25G-3,22G-3,16G-3,22G-3,21G-3,21G-3,24G-3,22G	53,5	44,87
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	80,48 G	79,715G-9,689G-9,81G-9,767G-9,801G-9,841G-9,829G-9,837G-9,911G-9,941G-9,933G-9,907G-9,907G-9,903G-9,912G-9,963G-9,963G-9,859G-9,819G-9,831G-9,831G-9,835G-9,836G	90,19	76,61
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	124,21 G	123,713G-3,609G-3,833G-3,833G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,604G-3,785G-3,603G-3,603G-3,603G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	168,41	116,23
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	19,93 G	19,793G-9,815G-9,84G-9,806G-9,828G-9,839G-9,839G-9,823G-9,842G-9,852G-9,852G-9,847G-9,83G-9,91G-9,86G-9,817G-9,819G-9,798G-9,798G-9,799G-9,814G-9,837G-9,795G	22,37	18,5
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	153,55 G	153,55G-3,353G-3,541G-3,541G-3,616G-3,616G-3,616G-3,616G-3,643G-3,643G-3,643G-3,643G-3,643G-3,395G-3,569G-3,569G-3,413G-3,413G-3,413G-3,413G-3,239G-3,239G-3,239G-3,239G	188,04	143,76
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	201,16 G	199,356G-9,178G-200,103G-199,902G-200,468G-0,404G-0,944G-1,158G-1,242G-1,182G-1,194G-1,195G-1,965G-1,727G-1,498G-1,749G-1,487G-1,75G-1,63G-1,691G-1,703G-1,429G	202,73	163,99
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,33 G	53,521G-3,526G-3,713G-3,61G-3,634G-3,65G-3,617G-3,639G-3,672G-3,675G-3,675G-3,639G-3,639G-3,663G-3,741G-3,681G-3,731G-3,731G-3,644G-3,607G-3,607G-3,605G-3,612G-3,608G	53,74	40,41
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,75 G	42,76G-2,76G-2,81G-2,71G-2,76G-2,78G-2,76G-2,96G-2,98G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3,14G-3,09G-3,11G-3,09G-3,04G-3,09G-3,08G-3,08G-3,11G-3,08G	43,57	36,5
4	US$ 1,46	US$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,73 G	127,804G-7,657G-7,797G-7,79G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,726G-7,776G-7,776G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G	156,38	119,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	79,86 G	80,041G-0,041G-0,101G-0,131G-0,171G-0,221G-0,251G-0,281G-0,301G-0,361G-0,386G-0,386G-0,396G-0,511G-0,686G-0,641G-0,711G-0,686G-0,586G-0,561G-0,551G-0,576G-0,611G-0,631G	81,24	68,81
4	US$ 0,34	US$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,41 G	57,616G-7,656G-7,719G-7,696G-7,696G-7,701G-7,701G-7,706G-7,726G-7,741G-7,706G-7,716G-7,716G-7,721G-7,766G-7,746G-7,776G-7,801G-7,752G-7,712G-7,686G-7,686G-7,699G-7,706G	57,8	43,65
4	US$ 0,16	US$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,86 G	9,875G	9,89	9,38
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,67 G	15,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,63G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G	15,69	14,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,56 G	45,785G-5,785G-5,8G-5,726G-5,773G-5,773G-5,759G-5,765G-5,779G-5,794G-5,794G-5,765G-5,779G-5,944G-5,933G-5,962G-5,933G-5,874G-5,874G-5,874G-5,888G-5,919G-5,918G	46,06	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	89,32 G	89,33G-9,33G-9,6G-9,51G-9,48G-9,48G-9,45G-9,82G-9,8G-9,8G-9,82G-9,86G-9,87G-9,93G-90,1G-0,1G-0,18G-0,26G-0,2G-0,02G-0,05G-0,09G-0,08G-0,04G	90,26	77,46
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	84,79 G	85,091G-5,046G-5,161G-5,221G-5,241G-5,241G-5,251G-5,251G-5,261G-4,981G-4,921G-4,946G-4,946G-4,991G-5,231G-5,181G-5,181G-5,191G-5,191G-5,051G-5,051G-5,061G-5,061G-5,071G	85,26	73,43
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,16 G	49,17G-9,17G-9,23G-9,19G-9,21G-9,18G-9,25G-9,27G-9,28G-9,25G-9,24G-9,25G-9,29G-9,44G-9,38G-9,4G-9,37G-9,32G-9,38G-9,38G-9,4G-9,41G-9,38G	49,84	39,86
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,32 G	41,33G-1,33G-1,39G-1,35G-1,36G-1,34G-1,4G-1,41G-1,43G-1,4G-1,39G-1,4G-1,43G-1,56G-1,51G-1,52G-1,5G-1,46G-1,51G-1,5G-1,52G-1,53G-1,51G	42,05	33,62
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse	55,7 G	55,711G	56,32	45,3
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,67 G	16,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,62G-6,62G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,59G-6,61G	16,72	15,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	34,72 G	34,673G-4,697G-4,697G-4,687G-4,685G-4,673G-4,685G-4,685G-4,695G-4,685G-4,695G-4,685G-4,673G-4,599G-4,597G-4,623G-4,623G-4,613G-4,623G-4,595G-4,573G-4,589G	34,76	32,5
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,54 G	28,5G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,53G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	28,72	28,01
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,48 G	18,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,47G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	18,69	18,23
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,31 G	46,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	46,47	45,17
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,12 G	23,13G-3,13G-3,1G-3,12G	23,45	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,12 G	29,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,11G	29,48	28,25
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,47	20,57
							IFM Independent Fund Management AG					
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	5,94 G	5,925G	10,55	5,62
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	104 G	104G	154	104
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	296,25 G	296,377G-6,351G-6,435G-6,355G-6,413G-6,412G-6,404G-6,412G-6,413G-6,427G-6,416G-6,431G-6,456G-6,56G-6,615G-6,904G-7,048G-6,903G-6,718G-9,346G-9,34G-9,34G-9,593G-9,563G	309	263,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	420,52 G	420,679G-0,679G-1,195G-0,45G-0,955G-0,982G-0,769G-1,009G-1,009G-3,289G-3,209G-3,209G-3,209G-3,449G-4,172G-4,332G-4,279G-3,931G-4,242G-4,42G-4,597G-4,775G-4,775G	424,78	352,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	593,28 G	593,03G-3,03G-3,56G-2,54G-2,72G-2,79G-2,61G-3G-2,86G-2,93G-2,86G-3G-3,07G-3,24G-4,22G-3,77G-4,5G-4,22G-3,87G-7,34G-7,13G-7,13G-7,62G-7,34G	597,62	495
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	285,26 G	285,25G-5,25G-5,54G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,36G-5,24G-5,28G-5,21G-5,24G-5,25G-5,45G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	286,03	279,01
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	347,98 G	347,99G-7,98G-8,1G-8G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,47G-8,65G-8,7G-8,6G-8,58G-8,61G-7,96G-7,95G-8,05G-8,17G-8,2G	350,33	330,66
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	50,76 G	50,75G-0,75G-0,83G-0,77G-0,79G-0,76G-0,78G-0,79G-0,82G-0,79G-0,77G-0,79G-0,82G-0,98G-0,92G-0,95G-0,91G-0,86G-0,97G-0,96G-0,98G-0,99G-0,97G	51,1	39,96
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	285,72 G	285,71G-5,71G-5,69G-5,7G-5,69G-5,67G-5,65G-5,63G-5,68G-5,69G-5,71G-5,71G-5,69G-5,73G-5,71G-5,74G-5,7G-5,73G-5,74G-5,72G-5,75G-5,75G-5,78G-5,75G	286,17	281,59
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	14,5 G	14,416G-4,503G-4,503G-4,503G-4,503G-4,503G-4,503G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G-4,493G	14,5	13,04
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,29	Euro 0,29	19.01.21		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	65,15 G	65,001G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,19G-5,19G-5,19G-4,81G-4,74G-4,81G-4,79G-4,71G-4,71G-4,59G-4,53G-4,53G-4,46G-4,46G-4,46G	66,18	60,74
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	89,93 G	89,731G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-90,08G-0,08G-0,18G-0,18G-0,18G-0,23G-0,23G-0,181G-0,181G-0,23G-0,23G-0,26G	90,26	78,13
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,92 G	57,75G-7,75G-7,77G-7,73G-7,75G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,82G-7,81G-7,81G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,8G	57,93	54,3
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	65,91 G	65,926G-5,926G-5,991G-5,884G-5,944G-5,954G-5,951G-5,951G-5,981G-5,981G-5,981G-5,981G-5,971G-5,993G-6,137G-6,084G-6,117G-6,117G-6,084G-6,106G-6,128G-6,15G-6,172G-6,172G	66,17	56,9
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	140,78 G	140,481G-0,82G	140,82	133,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	168,32 G	167,791G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	168,59	153,15
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,72 G	58,571G-8,72G	58,72	57,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	73,37 G	73,237G-3,259G-3,321G-3,321G-3,331G-3,331G-3,341G-3,341G-3,351G-3,267G-3,267G-3,276G-3,344G-3,497G-3,583G-3,523G-3,62G-3,62G-3,666G-3,676G-3,641G-3,651G-3,671G-3,683G	75,48	60,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,92 G	68,96G-8,953G-8,975G-8,94G-8,957G-8,965G-8,956G-8,963G-8,97G-8,973G-8,965G-8,963G-8,965G-8,976G-9,025G-9,008G-9,011G-9,002G-8,991G-9,005G-9,004G-9,01G-9,013G-9,004G	69,19	66,37
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	273,15 G	273,337G-3,337G-3,363G-2,661G-3,215G-3,36G-3,262G-3,245G-3,326G-3,337G-3,171G-2,995G-2,981G-3,159G-4,345G-4,065G-4,269G-3,737G-3,561G-3,755G-3,845G-3,939G-3,939G-3,936G	274,35	234,17
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	134,43 G	134,441G-4,441G-4,471G-4,471G-4,481G-4,481G-4,491G-4,491G-4,501G-4,501G-4,511G-4,511G-4,521G-4,531G-4,994G-5,471G-5,491G-5,478G-5,376G-5,411G-5,421G-5,431G-5,431G-5,441G	135,49	116,38
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,39 G	46,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G	46,49	45,65
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,05 G	63,06G-3,06G-3,04G-3,03G-3,01G-2,99G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3,01G-3G-3G-3,02G-3,01G-3,03G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	64,02	61,57
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,38 G	65,13G-5,37G	65,52	63,76
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,24 G	51,2G-1,202G-1,228G	51,5	51
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	70,05 G	69,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,93G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,93G-9,94G-9,94G-9,95G-9,96G	70,06	66,71
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	72,26 G	72,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,15G-2,16G-2,21G-2,21G-2,19G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,21G	72,29	66,32
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	71,41 G	71,29G-1,49G-1,53G-1,49G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,63G-1,67G-1,68G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,73G-1,72G	71,73	62,39
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,8	57,65G	57,8	56
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	153,1 G	155,02G-4,9G-5,18G-5,4G-5,42G-5,92G-5,62G-5,44G-4,88G-4,88G	159,14	142,6
12	US$ 0,53	US$ 0,3	18.03.21		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,22 G	35,268G-5,204G-5,238G-5,221G-5,302G-5,286G-5,187G-5,173G-5,209G	35,33	29,27
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	46,45 G	46,87G-6,81G-6,845G-6,765G-6,76G-6,78G-6,88-6,975G-5,595G	47,92	38
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,58 G	35,591G-5,592G-5,579G-5,575G-5,706G-5,688G-5,642G-5,578G-5,616G	35,71	29,66
10	US$ 0,94	US$ 0,91	10.12.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	28,55 G	28,62G-8,625G-8,595G-8,605G-8,625G-8,61G-8,6G-8,695G-8,72G-8,675G-8,705G	29,2	22,71
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	17,07 G	17,069G-7,851G-7,849G-7,861G-7,877G-7,899G-7,893G-7,927G-7,859G-7,043G-7,043G	18,1	15,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,53 G	18,676G-8,672G-8,686G-8,694G-8,704G-8,732G-8,726G-8,786G-8,748G-8,726G-8,736G-8,752G	19,22	17,11
10	US$ 0,45	US$ 0,49	10.12.20		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	42,47 G	42,76G-2,745G-2,695G-2,715G-2,74G-2,76G-2,755G-2,86G-2,86G-2,83G-2,67G	42,86	33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	182,44 G	181,74G-2,58G-2,34G-2,44G-2,44G-2,52G-2,5G-3,08G-2,94G-2,88G-2,64G-2,82G	183,08	150,76
12	US$ 5,49	US$ 5,39	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1	140,4 G	140,401G-1,381G-1,361G-1,081G-1,021G-2,361G-2,161G-1,801G-0,881G-0,881G	145,75	109,59
12	Euro 0,89	Euro 0,75	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,28 G	41,325G-1,365G-1,325G-1,345G-1,355G-1,37G-1,345G-1,575G-1,495G-1,445G-1,41G-1,445G	41,66	34,36
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	361 G	361,101G-7,451G-7,101G-7,301G-7,651G-7,501G-7,351G-7,451G-71,251G-65,901G-5,901G	371,25	301,61
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	317,65 G	323,03G-2,59G-3,55G-1,41G-9,499-16,751G-6,751G	329,9	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	513,8 G	513,901G-3,901G-24,69G-5,32G-5,25G-5,02G-3,46G-14,101G-4,101G	532,38	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	398,5 G	398,601G-409,051G-10,201G-0,351G-0,201G-1,801G-1,601G-5,801G-5,801G	417,3	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	452,1 G	459,251G-9,151G-9,051G-8,701G-9,601G-61,901G-2,251G-55,801G-5,801G	462,25	355,66
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	234,9 G	234,951G-9,14G-8,93G-9,59G-40,94G-36,151G-6,151G	240,94	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	449,75 G	457,051G-6,901G-6,601G-7,051G-7,401G-7,301G-7,151G-7,001G-2,951G-2,951G	461	379,96
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	248,4 G	248,401G-53,85G-2,57G-2,93G-3,29G-47,451G-7,451G	282,72	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	493,1 G	499,801G-9,701G-9,101G-9,501G-9,601G-9,401G-500,701G-1,301G-16,948-494,401G-4,401G	517,55	404,36
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,59 G	99,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,586G-9,586G	100,23	98,91
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	489,45 G	494,9G-4,45G-3,2G-3,9G-3,3G-2,6G-7,1G-5,35G-5,75G-1,15G-1,6G	529,4	382,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	64,78 G	64,73G-4,98G-5,02G-5,08G-5,34G-5,36G-5,44G-5,56G-5,44G	65,83	47,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	542,1 G	544,8G-7,5G-4,4G-4,1G-4,4G-4,4G-6,2G-7G-7,4G-7,2G	551	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	633,6 G	632,9G-4,2G-3,5G-4,3G-4,5G-4G-4G-6,4G-6,2G-5,3G-6,6G	636,6	522,5
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	483,3 G	486,8G-7,65G-7,1G-8,45G-7,95G-8,45G-8,5G-91G-1,15G-1,35G-89,5G	491,35	371,85
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	354,8 G	355,55G-5G-5,55G-5,8G-5,7G-5,65G-7,05G-6,95G-6,05G-5,85G-6,35G	357,05	288,55
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	468,6 G	468,8G-7,5G-7,3G-7,4G-7,6G-7,65G-7,2G-7,9G-7,55G-7,35G-6,9G	472,45	392,2
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	348,75 G	350,45G-49,9G-50,15G-0,1G-0,3G-0,1G-0,5G-49,55G-9,35G-9,25G-9,5G	350,9	284,4
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	341,15 G	341,15G-2,75G-2,4G-2,65G-2,4G-2,95G-2,8G-4,3G-3,9G-4,05G-4,15G-4,35G	344,35	274,05
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	121,28 G	121,54G-2,04G-2,18G-2,24G-2,7G-2,48G-2,52G-2,4G	122,74	100,92
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	137,34 G	137,64G-7,78G-7,98G-8,24G-8,04G-8,22G-8,18G-8,58G-8,7G-8,66G-8,52G	138,7	108,38
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	170,76 G	170,86G-0,84G-1G-1,1G-0,56G-0,64G-1,74G-1,42G-1,26G-1,2G-1,38G	178,76	152,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	660,4 G	662,1G-1,9G-0,5G-0,7G-1,6G-2G-1,6G-3,6G-3,7G-3,5G-3G-2,8G	664,5	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	247,35 G	246,85G-7,75G-8,1G-7,95G-7,8G-7,8G-8,4G-8,3G-7,95G-7,9G-8,05G	257,25	206,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	129,46 G	130,82G-0,8G-0,58G-0,34G-0,12G-0,22G-0,22G-1,1G-0,54G-0,1G-28,78G-8,88G	131,86	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	99,32 G	99,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,48G-9,51G-9,83G-9,67G-9,54G-9,4G-9,49G	99,83	83,36
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	237,9 G	238,4G-8,1G-6,5G-6,9G-7,3G-7,45G-7,4G-8,55G-8,75G-7,8G-7,2G	260,25	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	246,55 G	246,9G-6,2G-6,8G-6,85G-6,8G-6,85G-7G-7,5G-7,3G-7,4G-6,8G-6,6G	252,95	216,25
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	105,52 G	105,56G-5,68G-5,58G-5,64G-5,64G-5,68G-5,68G-6,06G-5,96G-5,9G-5,94G-6,02G	106,06	86,46
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	95,22 G	95,23G-5,32G-5,24G-5,3G-5,36G-5,29G-5,82G-5,64G-5,52G-5,52G-5,6G	95,82	77,8
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	281,8 G	282,15G-2,3G-2,05G-2,25G-2,25G-2,35G-2,3G-3,35G-3,05G-2,85G-2,8G-3,05G	283,35	231,5
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	77,37 G	77,28G-7,28G-7,2G-7,2G-7,12G-7,22G-7,25G-7,53G-7,54G-7,58G-7,74G-7,82G	77,82	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	117,1 G	117,08G-7,14G-6,96G-7G-6,96G-7G-7,06G-7,44G-7,34G-7,32G-7,44G-7,54G	117,54	96,03
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	106,6 G	106,545G-6,49G-6,36G-6,4G-6,435G-6,655G-6,55G-6,295G-6,315G	106,79	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	64,01 G	64,41G-4,384G-4,358G-4,398G-4,548G-4,556G-4,768G-4,632G-4,628G	65,63	58,87
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	77,83 G	77,896G-7,918G-7,97G-7,94G-8,17G-8,098G-7,956G-7,916G-7,946G	78,17	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	92,84 G	92,96G-3,03G-2,86G-2,93G-2,93G-2,86G-3,19G-2,62G-2,19G-1,93G-2,02G	96,48	75,98
1	Euro 0,76	Euro 0,67	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	54,76 G	54,83G-4,86G-4,88G-4,91G-4,9G-4,93G-4,92G-5,15G-5,08G-5,03G-4,99G-5,04G	55,15	46,08
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	709,48 G	708,6G-10,2G-9,2G-9,68G-9,9G-9,48G-10,8G-8,4G-9,16G	711,58	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	48,97 G	49,307G-9,291G-9,304G-9,329G-9,316G-9,339G-9,29G-9,545G-9,24G-8,89G-8,98G	53,03	46,4
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	59,46 G	59,88G-9,9G-60,04G-0,09G-0,14G-0,12G-0,41G-0,39G-0,52G-0,3G	61,38	42,13
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	67,21 G	68,501G-8,501G-8,401G-8,351G-8,191G-8,241G-8,091G-7,841G-8,171G-7,481G-7,481G	71,11	52,15
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	236,35 G	236,4G-6,9G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-8,05G-7,85G-7,9G-7,45G-7,7G	238,05	198,66
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	171,42 G	171,48G-1,24G-1,24G-1,4G-1,34G-1,74G-1,78-1,62G-1,44G	171,78	141,22
10	Euro 0,63	Euro 0,64	10.12.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	25,28 G	25,385G-5,37G-5,385G-5,405G-5,4G-5,365G-5,375G-5,44G-5,435G-5,44G-5,35G	25,59	22,02
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,84G-0,8G-0,8G	21,33	14,58
12	Th.	Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	57,11 G	57,1G-7,6G-7,45G-7,44G-7,41G-7,42G-7,31G-7,48G-7,4G-7,41G-7,28G-7,38G	65,22	49,79
12	US$ 3	US$ 1,62	18.03.21		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	29,91 G	29,865G-9,975G-9,9G-9,88G-9,895G-9,83G-9,925G-9,865G-9,89G-9,995G-30,105G	34,21	22,02
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	287,6 G	287,15G-7,25G-6,8G-6,6G-6,4G-6,85G-6,95G-8,55G-6,2G-6,35G-6,85G	289,65	236,95
10	US$ 0,41	US$ 0,32	10.12.20		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	37,08 G	37,055G-7,085G-7,03G-7,085G-7,085G-7,065G-7,125G-7,185G-7,195G	37,2	29,69
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	16,54 G	16,871G-6,871G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2-6,731G-6,751G-6,511G-6,511G	17,69	13,08
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	41,9 G	41,855G-1,855G-1,815G-1,815G-1,85G-1,84G-1,78G-1,865G-1,88G-1,6G-1,665G	42,09	33,74
10	US$ 1,06	US$ 0,69	10.12.20		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	24,67 G	24,68G-4,9G-4,91G-4,94G-4,945G-4,955G-4,94G-5,065G-4,925G-4,89G-4,945G-4,99G	25,64	22,52
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	31,28 G	31,29G-1,33G-1,315G-1,33G-1,325G-1,335G-1,325G-1,45G-1,405G-1,375G-1,335G-1,365G	31,45	26,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US$ 1,14	US$ 0,96	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	22,09 G	22,06G-2,155G-2,151G-2,169G-2,163G-2,144G-2,145G-2,131G-2,034G-2,034G	22,23	20,61
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	38,86 G	38,35G-8,35G-8,35G-8,51G-8,485G-8,555G-8,555G-8,695G-8,125G-7,755G	38,91	37,76
1	US$ 0,56	US$ 0,18	18.03.21		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,82 G	36,824G-6,89G-6,86G-6,86G-6,88G-6,87G-6,855G-6,845G-6,83G-6,788G-6,788G	36,98	34,94
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,69 G	40,68G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,68G-0,705G	40,92	39,03
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	60,19 G	60,34G-0,18G-0,15G-0,02G-0,05G-0,1G-0,28G-0,14G-0,07G-0,09G	60,45	52,15
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	InvescoMI2 EG Blockch ETF	1	100,2 G	99,64G-100,5G-0,52G-0,6G-0,9-0,64G-0,66G-0,46G-0,98G-1,3G-1,7G-0,58G-0,72G	119,5	76,51
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1	29,12 G	29,355G-9,32G-9,355G-9,335G-9,35G-9,345G-9,485G-9,285G-9,21G-9,165G-9,165G	31,96	26,6
1	Euro 0,77	Euro 0,32	18.03.21		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	42,15 G	42,148G-2,169G-2,152G-2,136G-2,141G-2,152G-2,148G-2,224G-2,201G-2,129G-2,129G	42,93	41,2
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG Gl ETF	1	48,17 G	48,455G-8,455G-8,385G-8,4G-8,42G-8,46G-8,425G-8,57G-8,59G-8,555G-8,375G-8,39G	48,59	38,54
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG Gl ETF	1	54,31 G	54,74G-4,74G-4,7G-4,7G-4,72G-4,76G-4,74G-4,94G-4,97G-4,95G-4,6G	54,97	46,44
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	53,43 G	53,68G-3,67G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,81G-3,76G-3,7G-3,51G-3,52G	53,81	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	53,6 G	53,65G-3,62G-3,62G-3,62G-3,65G-3,64G-3,84G-3,77G-3,72G-3,77G-3,81G	53,84	44,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	56,46 G	56,65G-6,66G-6,57G-6,59G-6,61G-6,63G-6,6G-6,75G-6,75G-6,38G-6,4G	56,85	45
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	39,98 G	39,965G-40G-39,995G-9,98G-9,98G-9,99G-9,985G-9,995G-9,995G-9,995G-9,96G-9,99G	40,07	39,04
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	40,33 G	40,315G-0,348G-0,32G-0,3G-0,312G-0,315G-0,308G-0,325G-0,33G-0,335G-0,295G-0,325G	40,45	39,02
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	40,18 G	40,17G-0,188G-0,136G-0,108G-0,132G-0,136G-0,125G-0,156G-0,168G-0,168G-0,14G-0,17G	40,34	38,28
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	51,42 G	51,36G-1,56G-1,48G-1,52G-1,54G-1,52G-1,46G-1,63G-1,49G-1,31G-1,07G-1,07G	52,25	45,8
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	215,5 G	214,25G-4,15G-3,65G-3,55G-3,8G-4,65G-3,9G-2,9G	216,95	170,32
1	US$ 0,7	US$ 0,27	18.03.21		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,96 G	36,965G-7,01G-6,981G-6,98G-7,001G-6,996G-6,981G-6,97G-6,955G-6,925G-6,888G-6,888G	37,36	34,67
1	US$ 0,83	US$ 0,34	18.03.21		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,85 G	37,85G-7,892G-7,856G-7,85G-7,868G-7,87G-7,852G-7,875G-7,85G-7,825G-7,773G-7,773G	38,39	35,48
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	40,01 G	40G-0,032G-39,976G-9,952G-9,972G-9,984G-9,968G-9,995G-9,992G-9,996G-9,975G-40,004G	40,16	38,16
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	39,62 G	39,605G-9,644G-9,64G-9,63G-9,654G-9,635G-9,654G-9,645G-9,645G-9,645G-9,605G-9,635G	39,69	38,97
12					A2JQDG	IE00BD5KGK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	39,42 G	39,525G-9,505G-9,515G-9,53G-9,525G-9,715G-9,53G-9,415G-9,49G	40,26	36,62
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	57,62 G	58,19G-8,19G-8,07G-8,07G-8,09G-8,12G-8,1G-8,25G-8,05G-7,87G-7,88G	58,4	45,79
1	Euro 1,09	Euro 0,45	18.03.21		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	21,06 G	20,936G-1,044G-1,049G-0,927G-1,032G-1,085G-1,082G-1,083G-1,099G	21,24	20,55
1	Euro 0,86	Euro 0,44	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	19,29 G	19,4005G-9,4005G-9,4005G-9,4G-9,4335G-9,4005G-9,4G-9,4345G-9,467G-9,36G-9,366G	19,71	18,74
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	21,74 G	21,86G-1,855G-1,795G-1,785G-1,725G-1,71G-1,625G-1,645-1,685-1,625G-1,69G-1,695G-1,69G-1,69G	22,28	18,33
1	US$ 0,63	US$ 0,26	18.03.21		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2 USD Corp B ETF	1	18,75 G	18,7415G-8,713G-8,7195G-8,7175G-8,7215G-8,7205G-8,713G-8,6945G-8,707G	18,97	17,55
1	Euro 0,16	Euro 0,06	18.03.21		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	20,98 G	20,97G-0,997G-0,987G-0,987G-0,991G-0,993G-0,993G-1,001G-0,999G-0,999G-0,976G-0,985G	21,06	20,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Investment Management Ltd.					
1	US$ 0,28	US$ 0,03	18.03.21		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	34,88 G	34,94G-4,932G-4,92G-4,932G-4,93G-4,91G-4,87G-4,87G-4,85G-4,825G-4,85G	34,94	31,95
1	Euro 0,16	Euro 0,33	18.03.21		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	41,79 G	41,779G-1,779G-1,764G-1,773G-1,75G-1,745G-1,743G-1,738G-1,75G-1,75G	41,84	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	42,28 G	42,29G-2,286G-2,262G-2,273G-2,254G-2,246G-2,236G-2,234G-2,231G-2,235G-2,235G	42,4	40,94
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	32,51 G	32,4G-2,315G-2,31G-2,335G-2,29G-2,315G-2,315G-2,45G-1,945G-1,77G	35,5	27,16
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	49,39 G	49,56G	49,56	45,01
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	49,22 G	49,34G	49,34	44,29
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	33,51 G	33,525G-3,53G-3,515G-3,535G-3,525G-3,545G-3,525G-3,66G-3,485G-3,435G-3,455G-3,53G	34,58	31,78
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	48,11 G	48,15G-8,125G-8,055G-8,09G-8,1G-8,075G-8,19G-8,175G-8,07G-8,075G	48,19	37,88
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	34,85 G	34,825G-4,915G-4,865G-4,88G-4,875G-5,045G-4,635G-4,72G-4,74G	39,33	31,19
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	34,26 G	34,09G	34,39	29,55
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	42 G	41,95G-1,99G-1,91G-1,935G-1,97G-1,98G-1,945G-2,05G-1,985G-1,915G-1,955G	42,05	34,68
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	39,08 G	39,14G-9,05G-9,04G-9,02G-9,07G-9,065G-9,235G-9,09G-8,9G-8,83G-8,865G	39,39	32,32
10	US$ 0,89	US$ 0,86	10.12.20		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	314,35 G	314,4G-4,35G-3,7G-3,55G-3,85G-3,85G-5,15G-3,9G-2,35G-2,65G-3,2G	316,35	248,35
10	US$ 0,27	US$ 0,26	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,08 G	23,04G-3,07G-3,03G-3,05G-3,055G-3,055G-3,035G-3,08G-3,115G-3,125G	23,13	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,21	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,35 G	10,362G-0,372G-0,364G-0,376G-0,376G-0,378G-0,376G-0,42G-0,412G-0,412G-0,41G-0,42G	10,49	8,63
10	US$ 0,2	US$ 0,11	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,13 G	8,227G-8,221G-8,22G-8,224G-8,22G-8,225G-8,216G-8,254G-8,215G-8,215G-8,183G-8,198G	8,46	7,19
10	US$ 0,31	US$ 0,35	10.12.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF	1	21,15 G	21,17G-1,2G-1,175G-1,19G-1,185G-1,195G-1,185G-1,24G-1,255G-1,24G-1,225G-1,25G	21,26	17,42
							Invesco Management S.A.					
3	US$ 0,69	US$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	50,83 G	50,72G-0,72G-0,857G-0,825G-0,845G-0,845G-0,851G-0,851G-0,856G-0,857G-0,861G-0,858G-0,858G-0,908G-0,938G-0,947G-0,972G-1,056G-1,001G-0,977G-0,964G-0,979G-0,996G-0,993G	51,06	41,85
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	75,64 G	75,287G-5,241G-5,522G-5,455G-5,611G-5,611G-5,571G-5,751G-5,771G-5,736G-5,711G-5,721G-5,721G-6,006G-6,076G-5,979G-5,921G-5,461G-5,434G-5,434G-5,321G-5,341G-5,322G	76,08	61,38
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,45 G	24,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G	24,47	23,08
3	Euro 0,37	Euro 0,11	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,95 G	14,949G-4,949G-4,952G-4,947G-4,948G-4,948G-4,947G-4,948G-4,948G-4,949G-4,948G-4,949G-4,949G-4,949G-4,954G-4,951G-4,954G-4,954G-4,953G-4,955G-4,953G-4,953G-4,954G-4,954G	14,96	14,36
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,46 G	19,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	19,5	19,1
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	33,01 G	33,023G-3,023G-3,041G-3G-3,018G-3,008G-3,01G-3,02G-3,02G-3,014G-3,014G-3,016G-3,016G-3,028G-3,077G-3,069G-3,069G-3,145G-3,145G-3,151G-3,161G-3,161G-3,179G-3,179G	33,18	27,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	146,5 G	145,814G-5,814G-6,04G-5,968G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,099G-6,099G-6,099G-6,099G-5,944G-5,97G-5,97G-5,97G-5,212G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,201G-5,201G	185,62	139,02
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,26 G	8,258G-8,258G-8,256G-8,256G-8,256G-8,254G-8,254G-8,254G-8,254G-8,256G-8,256G-8,256G-8,256G-8,258G-8,259G-8,258G-8,259G-8,259G-8,259G-8,252G-8,252G-8,254G-8,252G	8,33	8,02
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,2 G	22,215G-2,211G-2,227G-2,243G-2,255G-2,263G-2,263G-2,267G-2,267G-2,191G-2,195G-2,195G-2,199G-2,199G-2,249G-2,253G-2,281G-2,285G-2,25G-2,257G-2,264G-2,271G-2,271G	22,29	18,55
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	9,23 G	9,295G-9,229G-9,24G-9,245G-9,244G-9,249G-9,245G-9,249G-9,249G-9,244G-9,243G-9,243G-9,243G-9,233G-9,238G-9,21G-9,225G-9,23G-9,219G-9,223G-9,152G-9,16G-9,172G-9,171G	10,18	7,27
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	29,27 G	29,221G-9,083G-9,265G-9,281G-9,289G-9,289G-9,297G-9,291G-9,295G-9,239G-9,239G-9,243G-9,243G-9,28G-9,291G-9,292G-9,313G-9,354G-9,318G-9,293G-9,292G-9,292G-9,284G-9,283G	29,35	23,13
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G	11,89	11,18
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	82,28 G	82,242G-2,21G-2,25G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,29G-2,31G-2,36G-2,49G-2,44G-2,35G-2,34G-2,2G-2,2G-2,22G-2,24G	91,86	75,91
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	79,32 G	79,321G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,192G-9,233G-9,182G-9,219G-9,219G-9,196G-9,223G-9,223G-9,223G-9,223G-9,223G	79,39	75,26
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,72 G	22,653G-2,657G-2,776G-2,721G-2,754G-2,762G-2,749G-2,757G-2,771G-2,771G-2,766G-2,766G-2,773G-2,781G-2,842G-2,83G-2,845G-2,832G-2,81G-2,817G-2,828G-2,831G-2,843G-2,845G	22,85	18,36
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,44 G	33,412G-3,417G-3,495G-3,511G-3,519G-3,527G-3,535G-3,543G-3,547G-3,397G-3,397G-3,401G-3,411G-3,441G-3,503G-3,507G-3,511G-3,519G-3,523G-3,559G-3,571G-3,583G-3,587G-3,619G	33,62	27,18
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	66,48 G	66,06G-5,996G-6,107G-6,082G-6,11G-6,106G-6,08G-6,058G-6,082G-6,082G-6,058G-6,058G-6,058G-5,984G-6,012G-5,989G-5,991G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,905G-5,907G	87,8	63,02
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,31 G	3,309G-3,309G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G-3,309G-3,309G-3,309G-3,308G-3,308G-3,307G-3,307G-3,307G-3,307G	3,32	3,24
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,04 G	315,59G-5,584G-6,144G-6,034G-6,034G-6,034G	316,88	314,03
3	Euro 0,09	Euro 0,12	01.03.21		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	9,77 G	9,708G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,767G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G	10,17	9,52
3	Euro 0,4	Euro 0,13	01.03.21		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	25,47 G	25,492G	25,49	20,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Management S.A.					
3	Euro 0,14	Euro 0,13	01.03.21		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,2 G	12,151G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	12,29	11,96
3	Euro 0,38	Euro 0,36	01.03.21		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,38 G	14,31G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G	14,39	13,75
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	77,13 G	77,11G-7,11G-7,184G-7,073G-7,106G-7,106G-7,093G-7,694-7,093G-7,147G-7,147G-7,147G-7,13G-7,13G-7,281G-7,242G-7,276G-7,244G-7,159G-7,172G-7,157G-7,157G-7,185G	77,69	63,76
3	US$ 0,13	US$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,96 G	8,931G-8,926G-8,971G-8,966G-8,966G-8,976G-8,966G-8,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,966G-8,966G-8,961G-8,971G-8,896G-8,886G-8,896G-8,906G-8,911G-8,916G-8,916G	9,87	7,18
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,97 G	12,97G-2,96G-2,99G-2,97G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,95G-2,95G	17,06	12,38
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	50,03 G	49,713G-9,67G-9,737G-9,738G-9,749G-9,749G-9,726G-9,709G-9,724G-9,724G-9,724G-9,709G-9,709G-9,605G-9,637G-9,593G-9,625G-9,474G-9,459G-9,459G-9,459G-9,424G-9,392G-9,392G	68,84	47,55
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	19,69 G	19,64G-9,69G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	19,89	18,22
3	US$ 0,01	US$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17 G	17,021G-7,01G-7,05G-7,01G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,07G-7,05G-7,05G-7,07G-7,09G-7,07G-7,09G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,94G	21,56	16,1
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,63 G	17,63G-7,63G-7,65G-7,63G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,69G-7,71G-7,69G-7,71G-7,55G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G	22,33	16,72
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,52 G	11,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,6	11,13
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	19,57 G	19,531G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	19,78	18,12
3	US$ 0,2	US$ 0,03	01.06.21		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,61 G	12,577G-2,577G-2,581G-2,595G-2,599G-2,599G-2,599G-2,595G-2,599G-2,599G-2,599G-2,599G-2,599G-2,581G-2,581G-2,569G-2,576G-2,576G-2,576G-2,576G-2,541G-2,531G-2,534G-2,534G	13,76	12,17
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	127,8 G	127,741G-7,741G-7,884G-7,669G-7,752G-7,752G-7,752G-7,752G-7,841G-7,841G-7,841G-7,813G-7,813G-7,856G-8,062G-8,011G-8,061G-8,003G-7,86G-7,86G-7,856G-7,856G-7,856G-7,856G	128,08	107,42
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,24 G	11,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G	11,34	10,87
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,7 G	22,695G-2,695G-2,711G-2,684G-2,697G-2,697G-2,697G-2,695G-2,695G-2,706G-2,763G-2,763G-2,763G-2,818G-2,8G-2,816G-2,804G-2,784G-2,785G-2,785G-2,785G-2,796G-2,806G	22,82	19,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,13 G	13,09G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	13,16	12,18
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	20,1 G	20,02G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G	20,25	17,66
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	160,45 G	160,166G-0,166G-0,582G-0,519G-0,586G-0,586G-0,523G-0,573G-0,172G-0,124G-0,124G-0,077G-0,077G-0,214G-0,45G-0,47G-0,44G-0,286G-0,252G-0,24G-0,24G-0,277G-0,352G-0,352G	161,36	144,56
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,6 G	11,57G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,68	10,96
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	11,33 G	11,3G-1,33G	11,4	10,7
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	137,78 G	137,441G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	142	135,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,84 G	37,85G-7,84G-7,855G-7,85G-7,848G-7,854G-7,85G-7,854G-7,854G-7,848G-7,846G-7,846G-7,878G-7,888G-7,896G-7,87G-7,877G-7,884G-7,869G-7,875G-7,896G-7,922G-7,939G-7,938G	37,94	32,73
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	88,15 G	88,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-7,972G-8,081G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,947G-7,947G	89,26	83,35
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	99,66 G	99,7G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-100,31G-0,353G-0,388G-0,474G-0,529G-0,469G-0,409G-0,398G-0,409G-0,409G-0,498G	100,53	84,05
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,94 G	13,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	14,16	13,15
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	112,62 G	112,421G-2,69G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,66G-2,66G-2,66G-2,77G-2,77G-2,77G-2,65G-2,65G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,86G	120,36	108,71
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	195,99 G	195,88G-5,88G-5,88G-6,071G-6,071G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,93G-5,93G-5,81G-5,81G-5,63G-6,07G-5,781G-6G-6G-5,87G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	196,74	177,01
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	153,61 G	153,11G-3,576G-3,826G-3,743G-3,607G-4,714G-4,363G-4,119G-4,382G	155,63	133,56
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	11,7 G	11,7G-1,69G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,67G-1,72G-1,71G-1,72G-1,73G-1,72G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G	12,2	11,23
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,37 G	15,371G-5,369G-5,387G-5,367G-5,373G-5,378G-5,376G-5,376G-5,391G-5,39G-5,386G-5,387G-5,404G-5,425G-5,41G-5,405G-5,4G-5,386G-5,392G-5,392G-5,397G-5,402G	15,57	14,65
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,47 G	10,467G-0,467G-0,467G-0,463G-0,466G-0,466G-0,466G-0,465G-0,465G-0,468G-0,468G-0,466G-0,501G-0,509G-0,511G-0,514G-0,515G-0,511G-0,507G-0,509G-0,509G-0,509G-0,511G-0,512G	11,06	10,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 1,5	Euro 0,88	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	83,86 G	83,651G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,77G	84,85	82,07
4	Euro 1,72	Euro 1,89	27.05.21		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	136,51 G	136,52G-6,52G-6,66G-6,42G-6,52G-6,51G-6,51G-6,28G-6,28G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G-6,64G-6,5G-6,64G-6,64G-6,45G-6,45G-6,4G-6,46G-6,5G	137,61	118,01
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	236,1 G	236,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,675G-6,675G-6,654G-6,654G-6,951G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	237,09	205,6
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	242,19 G	242,169G-2,169G-2,378G-1,951G-2,186G-2,188G-2,188G-2,106G-1,674G-1,674G-1,674G-1,618G-1,618G-2,069G-2,407G-2,285G-2,378G-2,235G-2,065G-2,017G-2,016G-2,087G-2,202G-2,246G	242,48	199,76
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,32 G	21,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	21,4	19,78
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	43,82 G	43,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,88G-3,89G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G	44,78	38,6
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	260,5 G	260,5G-0,555G-1,597G-1,501G-1,501G-1,552G-1,552G-1,552G-1,552G-1,618G-1,618G-1,676G-1,676G-2,042G-2,042G-2,307G-2,307G-2,307G-1,962G-1,962G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G	266,88	227,43
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	319,84 G	318,641G-8,681G-9,625G-9,117G-9,374G-9,567G-9,61G-9,522G-9,703G-9,685G-9,777G-9,741G-9,515G-20,627G-19,795G-9,311G-9,179G-8,936G-8,96G-8,995G-9,191G-9,477G-8,858G	366,17	299,87
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	27 G	26,92G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G-7,04G-7,06G-7,07G-7,06G-7,16G-7,15G-7,16G-7,16G-7,18G	27,18	22,63
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	255,97 G	255,96G-5,96G-6,11G-5,98G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6G-6G-6G-6,36G-6,56G-6,61G-6,5G-6,47G-6,51G-6,51G-6,52G-6,63G-6,78G-6,82G	256,82	218,24
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,57 G	16,568G-6,568G-6,568G-6,567G-6,567G-6,567G-6,567G-6,568G-6,567G-6,567G-6,567G-6,567G-6,567G-6,567G-6,568G-6,569G-6,571G-6,57G-6,57G-6,569G-6,569G-6,569G-6,57G-6,57G-6,57G	16,68	16,04
5	Th.	US$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	282,69 G	282,201G-2,824G-3,024G-2,473G-2,632G-2,644G-2,644G-2,518G-2,692G-3,621G-3,621G-3,641G-3,641G-3,641G-4,001G-3,881G-4,237G-3,999G-3,593G-3,473G-3,394G-3,294G-3,381G-3,287G	284,24	228,85
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.495,95 G	3495,707G-5,707G-6,694G-5,501G-6,2G-6,447G-6,282G-6,405G-6,405G-6,817G-6,694G-7,063G-6,231G-8,696G-9,148G-503,792G-4,368G-2,066G-0,011G-499,518G-9,888G-9,888G-502,723G-2,066G	3.504,37	2.952,92
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	141,73 G	141,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G	143,19	138,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	33,23 G	33,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,26G-3,27G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G	33,31	29,41
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	240,75 G	240,74G-0,79G-0,89G-0,79G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,98G-0,79G-0,69G-1,22G-1,3G-2,2G-1,97G-2,07G-1,88G-1,68G-1,89G-1,98G-2,09G-2,09G-1,97G	242,2	219,22
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	50,59 G	50,586G-0,625G-0,652G-0,579G-0,604G-0,604G-0,604G-0,621G-0,621G-0,646G-0,507G-0,645G-0,645G-0,645G-0,739G-0,776G-0,776G-0,791G-0,791G-0,801G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G	50,8	42,31
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	196,99 G	196,97G-6,96G-6,99G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-8,04G-8,26G-8,36G-8,42G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,4G-8,45G-8,45G	198,45	168,4
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	169,23 G	169,17G-9,15G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,18G-9,18G-9,19G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,18G-9,19G-9,2G	169,95	164,7
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	218,48 G	218,548G-8,548G-8,736G-8,465G-8,649G-8,658G-8,833G-8,92G-8,92G-8,998G-8,93G-8,93G-8,93G-8,978G-9,394G-9,24G-9,336G-9,336G-9,24G-9,304G-9,368G-9,432G-9,496G-9,496G	219,5	192,79
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	210,52 G	209,49G	215,91	190,02
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	50,69 G	50,706G-0,686G-0,716G-0,681G-0,581G-0,581G-0,531G-0,531G-0,556G-0,556G-0,556G-0,531G-0,556G-0,601G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,636G-0,636G-0,631G	50,93	47,55
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	72,21 G	72,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,83G-2,83G-2,83G	72,83	60,75
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,001G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,05G	63,13	49,3
5	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	153,12 G	152,731G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	153,35	143,47
5	Th.	Euro 0,9	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	142,19 G	141,841G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	142,28	138,56
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	219,03 G	218,023G-9,113G-9,113G-9,113G-9,113G-9,113G-9,113G-9,113G-9,113G-9,113G-9,113G-9,113G-9,29G-9,36G-9,47G-9,719G-9,792G-9,679G-9,52G-9,528G-9,519G-9,519G-9,632G-9,722G	220,01	198,76
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	133,92 G	133,836G-3,836G-3,941G-3,71G-3,816G-3,816G-3,587G-3,622G-3,681G-3,72G-3,681G-3,603G-3,642G-3,982G-4,363G-4,539G-4,596G-4,712G-4,668G-4,668G-4,664G-4,684G-4,847G	134,85	114,45
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	167 G	168,021G-8,081G-8,161G-8,021G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	208	157,91
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	20,54 G	20,46G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	20,58	18,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							IQAM Invest GmbH					
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,89 G	53,691G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	53,91	52,96
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,92 G	100,92G-0,92G	101,18	100,77
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,55 G	159,54G-9,54G-9,52G-9,53G-9,53G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,57G-9,55G	162,06	158,11
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	158,69 G	159,094G-9,1G-9,49G-9,746G-9,746G-9,638G-9,638G-9,828G-9,828G-9,828G-9,828G-9,828G-9,828G-9,645G-9,853G-60,029G-0,242G-0,118G-0,253G-0,252G-0,252G-0,252G-0,247G-0,227G	164,24	149,7
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	192,29 G	191,33G-1,32G-2,231G-2,109G-2,227G-2,234G-2,234G-2,19G-2,234G-2,253G-2,253G-2,257G-1,896G-2,381G-1,581G-1,358G-1,348G-1,182G-1,135G-1,177G-1,262G-1,385G-1,038G	193,82	167,8
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	92,12 G	91,781G-2,12G	92,32	89,76
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	204,99 G	204,481G-4,99G	205,42	200,01
4	Th.	US$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	332,39 G	332,761G-2,851G-3,571G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,901G-3,681G-4,111G-3,951G-3,591G-3,541G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G	334,11	276,47
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,98 G	63,95G-3,957G-3,983G	64,1	63,93
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	86,82 G	86,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,81G-6,8G-6,79G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G	88,09	85,99
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	227,76 G	227,561G-7,641G-8,297G-8,083G-8,234G-8,261G-8,261G-8,281G-8,281G-8,271G-8,271G-8,301G-8,301G-8,321G-8,757G-9,321G-9,321G-9,395G-9,421G-9,381G-9,381G-9,421G-9,441G-9,441G	229,44	193,29
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,47 G	103,061G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	103,67	101,71
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	188,77 G	188,021G-8,72G	189,15	185,55
4	Euro 2	Euro 2	01.07.21		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	211,98 G	211,941G-2,021G-2,121G-2,141G-2,181G-2,181G-2,201G-2,201G-2,241G-1,741G-1,761G-1,761G-1,781G-1,781G-2,041G-3,481G-3,521G-3,521G-3,561G-3,701G-3,721G-3,741G-3,761G-3,761G	213,76	180,87
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,92	Euro 0,28	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,31 G	39,32G-9,21G-9,295G-9,295G-9,29G-9,3G-9,325G-9,41G-9,36G-9,41G-9,37G-9,33G	40,72	34,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,06	Euro 0,82	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	59,98 G	60,04G-59,86G-9,93G-9,86G-9,77G-60,35G-0,13G-0,18G-0,2G	64,73	47,43
3	Euro 1,21	Euro 0,9	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	101,32 G	101,92G-1,92G-2,24G-2,32G-2,42G-2,48G-2,4G-2,52G-2,26G-2,24G-1,64G-1,7G	102,56	84,03
3	Euro 0,24	Euro 0,06	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,78 G	20,8G-0,875G-0,88G-0,855G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,935G-0,97G-0,96G-0,955G	21,03	16,72
3	Euro 1,88	Euro 1,13	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	129,76 G	129,92G-30,24G-0,08G-0,26G-0,38G-0,3G-0,26G-0,8G-0,78G-0,48G-0,44G-0,64G	130,8	107,2
3	Euro 0,33	Euro 0,54	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	63,33 G	63,72G-3,71G-3,63G-3,78G-3,73G-3,78G-3,82G-4,1G-4,15G-4,19G-4G-4,03G	64,19	49,08
3	Euro 0,98	Euro 0,44	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	73,71 G	73,9G-3,88G-3,78G-3,88G-3,92G-3,91G-3,91G-4,22G-4,2G-4,01G-3,57G	74,22	59,29
3	Euro 0,92	Euro 0,51	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	79,98 G	80,37G-0,14G-0,1G-0,12G-0,15G-0,16G-0,08G-0,21G-0,17G-0,12G-79,57G	81,46	66,89
3	Euro 0,43	Euro 0,46	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	76,75 G	77,14G-7,32G-7,27G-7,3G-7,25G-7,37G-7,33G-7,68G-7,61G-7,64G-7,5G-7,53G	77,68	62,13
3	Euro 0,75	Euro 0,89	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,7 G	30,775G-0,825G-0,83G-0,9G-0,935G-0,915G-0,955G-1,065G-1,01G-1,03G-0,995G-1,04G	32,04	26,27
3	Euro 0,34	Euro 0,08	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	33,04 G	33,195G-3,23G-3,29G-3,29G-3,335G-3,33G-3,425G-3,465G-3,465G-3,315G-3,385G	33,47	26,24
3	Euro 0,97	Euro 0,15	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	26,04 G	26,07G-6,1G-6,12G-6,04G-6,06G-6,045G-6,22G-6,17G-6,14G-6,125G-6,165G	27,81	23,78
3	Euro 1,53	Euro 0,56	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	104,14 G	104,54G-4,52G-4,36G-4,46G-4,56G-4,46G-4,8G-4,84G-4,76G-4,56G-4,52G	105,74	86,34
3	Euro 0,44	Euro 0,01	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	45,66 G	45,805G-5,865G-5,79G-5,795G-5,915G-5,905G-5,855G-5,895G-5,885G	46,8	37,48
3	Euro 0,61	Euro 0,17	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	75,25 G	75,62G-5,59G-5,41G-5,28G-5,16G-5,25G-5,27G-5,77G-5,14G-4,83G-4,89G	76,19	57,49
3	Euro 0,41	Euro 0,06	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,12 G	22,13G-2,205G-2,21G-2,205G-2,19G-2,195G-2,26G-2,23G-2,195G-2,15G-2,17G	22,3	18,89
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,51 G	23,75G-3,775G-3,62G-3,655G-3,685G-3,7G-3,705G-3,805G-3,84G-3,735G-3,415G-3,595G	26,32	19,44
3	Euro 0,99	Euro 0,37	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,3 G	29,385G-9,39G-9,455G-9,445G-9,46G-9,475G-9,475G-9,475G-9,545G-9,545G-9,575G-9,445G-9,475G	29,64	25
3	Euro 0,63	Euro 0,11	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,63 G	13,652G-3,762G-3,764G-3,782G-3,832G-3,84G-3,858G-3,764G-3,744G	14,11	10,23
3	Euro 1,44	Euro 1,35	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	63,96 G	63,99G-4,49G-4,11G-4,12G-4,02G-4,1G-4,31G-4,35G-4,42G-4,48G	66,62	50,5
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,54 G	4,539G-4,539G-4,545G-4,534G-4,539G-4,542G-4,539G-4,539G-4,542G-4,544G-4,542G-4,542G-4,542G-4,545G-4,559G-4,554G-4,571G-4,568G-4,563G-4,568G-4,568G-4,568G-4,571G-4,568G	4,57	3,72
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,51 G	4,51G-4,51G-4,517G-4,506G-4,511G-4,514G-4,511G-4,511G-4,514G-4,516G-4,514G-4,514G-4,514G-4,517G-4,532G-4,527G-4,544G-4,542G-4,537G-4,542G-4,541G-4,541G-4,544G-4,541G	4,54	3,69
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,56 G	6,56G-6,561G-6,559G-6,557G-6,559G-6,558G-6,556G-6,558G-6,558G-6,558G-6,561G-6,561G-6,561G-6,563G-6,573G-6,574G-6,572G-6,572G-6,573G-6,57G-6,573G-6,573G-6,573G-6,573G	6,75	5,72
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,67 G	2,667G-2,667G-2,674G-2,672G-2,672G-2,671G-2,671G-2,671G-2,671G-2,675G-2,675G-2,674G-2,674G-2,675G-2,679G-2,679G-2,679G-2,681G-2,678G-2,678G-2,679G-2,68G-2,681G-2,681G	2,75	2,32
1	Euro 0,04	Euro 0,04	04.01.21		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,99 G	3,989G-3,987G-3,99G-3,98G-3,989G-3,99G-3,989G-3,99G-3,99G-3,992G-3,988G-3,986G-3,988G-3,989G-4,004G-4G-4G-3,996G-3,993G-3,997G-3,998G-4G-3,999G-3,998G	4,12	3,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,23 G	6,234G-6,231G-6,263G-6,249G-6,257G-6,256G-6,254G-6,256G-6,256G-6,231G-6,231G-6,234G-6,234G-6,237G-6,248G-6,248G-6,248G-6,291G-6,285G-6,281G-6,282G-6,282G-6,289G-6,289G	6,29	5,14
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,48 G	4,476G-4,476G-4,481G-4,473G-4,477G-4,477G-4,475G-4,477G-4,479G-4,481G-4,479G-4,477G-4,477G-4,484G-4,492G-4,488G-4,492G-4,467G-4,461G-4,46G-4,46G-4,462G-4,464G-4,464G	4,49	3,6
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,32 G	2,321G	2,32	1,98
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	127,11 G	127,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,09G-7,12G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,07G-7,05G	128,5	124,59
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	225,23 G	225,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,58G-5,7G-6G-7,21G-7,04G-6,84G-6,79G-6,83G-6,83G-7,14G	227,21	187,55
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	113,59 G	113,629G-3,629G-3,767G-3,539G-3,703G-3,71G-3,653G-3,717G-3,717G-3,774G-3,724G-3,724G-3,724G-3,788G-3,981G-4,162G-4,14G-4,026G-4,109G-4,156G-4,204G-4,251G-4,251G	114,25	96,56
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	238,46 G	238,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,66G-8,73G-8,9G-9,38G-9,29G-9,17G-9,14G-9,17G-9,17G-9,27G-9,34G	239,38	213,97
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	438,65 G	438,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,85G-9,06G-9,33G-9,72G-9,6G-9,35G-9,31G-9,35G-9,35G-9,53G-9,7G	439,72	410,34
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	170,99 G	170,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,03G-1,01G	171,3	166,77
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	239,8 G	239,561G-9,561G-9,821G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,801G-40,061G-39,821G-9,961G-9,941G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G	240,47	218,11
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	295,35 G	294,469G-4,314G-4,798G-4,256G-4,586G-4,752G-4,777G-4,641G-4,832G-4,838G-5,003G-4,856G-4,683G-6,097G-5,194G-3,74G-3,541G-3,37G-3,74G-3,846G-4,119G-4,526G-3,698G	342,94	276,41
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	320,46 G	318,93G-20,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,82G-1,03G-1,39G-1,75G-1,51G-1,25G-1,21G-1,28G-1,28G-1,54G-1,72G	321,75	262,12
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	278,39 G	275,844G-8,423G-8,378G-8,561G-8,698G-8,592G-8,64G-8,674G-80,011G-79,379G-9,458G-9,38G-9,542G-9,699G	280,01	225,68
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	38,63 G	38,565G-8,589G-8,617G-8,609G-8,609G-8,613G-8,613G-8,617G-8,617G-8,573G-8,581G-8,589G-8,589G-8,607G-8,651G-8,643G-8,643G-8,651G-8,636G-8,609G-8,595G-8,595G-8,601G-8,579G	38,76	31,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,63 G	35,501G-5,513G-5,537G-5,549G-5,549G-5,553G-5,553G-5,557G-5,557G-5,499G-5,509G-5,517G-5,517G-5,531G-5,567G-5,595G-5,595G-5,603G-5,623G-5,631G-5,623G-5,627G-5,631G-5,639G	35,88	30,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	32,62 G	32,685G-2,707G-2,729G-2,68G-2,68G-2,687G-2,687G-2,691G-2,691G-2,701G-2,689G-2,697G-2,697G-2,711G-2,761G-2,749G-2,797G-2,773G-2,718G-2,695G-2,687G-2,687G-2,673G	32,8	25,55
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	52,78 G	52,526G-2,546G-2,586G-2,551G-2,551G-2,556G-2,556G-2,544G-2,544G-2,496G-2,516G-2,526G-2,526G-2,576G-2,641G-2,61G-2,626G-2,646G-2,598G-2,541G-2,511G-2,526G-2,526G-2,506G	53,3	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	34,57 G	34,51G-4,508G-4,508G-4,539G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,542G-4,542G-4,479G-4,483G-4,5G-4,925-4,533G-4,963-4,515G-4,496G-4,488G-4,487G-4,461G-4,477G-4,477G	34,96	29,32
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,5 G	43,1G	43,99	39,9
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	33,92 G	33,947G-3,965G-3,995G-3,985G-3,985G-3,989G-3,989G-3,993G-3,993G-3,953G-3,941G-3,953G-3,953G-3,971G-4,023G-4,087G-4,143G-4,139G-4,101G-4,069G-4,059G-4,065G-4,089G-4,089G	34,16	27,59
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	55,51 G	55,136G-5,156G-5,201G-5,185G-5,185G-5,191G-5,191G-5,201G-5,201G-5,111G-5,126G-5,136G-5,136G-5,211G-5,281G-5,276G-5,281G-5,286G-5,296G-5,281G-5,281G-5,281G-5,301G-5,311G	56,24	45,44
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	37,67 G	37,581G-7,581G-7,581G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G-7,62G-7,66G-7,66G-7,66G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G	38,26	33,47
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	45,91 G	46,063G-6,087G-6,119G-6,095G-6,095G-6,101G-6,101G-6,103G-6,103G-6,065G-6,059G-6,071G-6,071G-6,101G-6,165G-6,141G-6,159G-6,177G-6,124G-6,092G-6,069G-6,075G-6,079G-6,053G	46,18	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	42,47 G	42,537G-2,541G-2,583G-2,603G-2,603G-2,609G-2,609G-2,615G-2,615G-2,521G-2,517G-2,529G-2,529G-2,563G-2,629G-2,657G-2,663G-2,675G-2,699G-2,687G-2,681G-2,687G-2,711G-2,705G	42,71	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27,27 G	27,321G-7,329G-7,345G-7,349G-7,349G-7,353G-7,353G-7,357G-7,357G-7,349G-7,325G-7,329G-7,333G-7,333G-7,373G-7,401G-7,405G-7,405G-7,409G-7,409G-7,408G-7,408G-7,411G-7,415G	27,69	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	30,03 G	30,073G-0,097G-0,119G-0,123G-0,123G-0,127G-0,127G-0,131G-0,131G-0,125G-0,093G-0,101G-0,101G-0,113G-0,141G-0,125G-0,129G-0,139G-0,139G-0,13G-0,111G-0,111G-0,115G-0,124G	30,14	24,09
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,03	US$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	32,77 G	32,739G-2,739G-2,794G-2,724G-2,746G-2,756G-2,745G-2,749G-2,769G-2,77G-2,77G-2,749G-2,749G-2,781G-2,824G-2,813G-2,751G-2,729G-2,729G-2,718G-2,945G	32,95	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,42 G	24,41G-4,41G-4,44G-4,39G-4,42G-4,43G-4,41G-4,41G-4,43G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,53G-4,5G-4,51G-4,5G-4,47G-4,5G-4,49G-4,49G-4,47G-4,45G	24,53	19,64
7	US$ 0,11	US$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	25,89 G	25,887G-5,887G-5,904G-5,862G-5,89G-5,89G-5,89G-5,888G-5,899G-5,899G-5,907G-5,893G-5,893G-5,931G-5,978G-5,961G-5,977G-5,954G-5,922G-5,926G-5,925G-5,925G-5,951G-5,96G	25,98	20,74
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,16 G	34,24G	34,24	27,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	49,62 G	49,259G-9,245G-9,573G-9,479G-9,552G-9,578G-9,584G-9,533G-9,594G-9,595G-9,613G-9,585G-9,555G-9,625G-9,65G-9,539G-9,504G-9,464G-9,484G-9,503G-9,538G-9,289G-9,16G	55,82	45,63
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,17 G	16,173G-6,173G-6,192G-6,154G-6,173G-6,182G-6,173G-6,173G-6,182G-6,191G-6,182G-6,182G-6,182G-6,192G-6,247G-6,228G-6,238G-6,228G-6,209G-6,228G-6,226G-6,226G-6,233G-6,223G	16,25	12,9
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,13 G	23,11G-3,11G-3,15G-3,12G-3,15G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,12G-3,19G-3,13G-3,17G-3,16G-3,13G-3,16G-3,16G-3,14G-3,23G-3,22G	23,23	18,34
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,85 G	17,85G-7,85G-7,87G-7,85G-7,86G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G-7,86G-7,85G-7,86G-7,87G-7,93G-7,91G-7,92G-7,91G-7,88G-7,91G-7,91G-7,91G-7,94G-7,93G	17,94	14,28
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	26,13 G	26,119G-6,119G-6,183G-6,119G-6,156G-6,159G-6,151G-6,156G-6,175G-6,18G-6,167G-6,167G-6,177G-6,183G-6,263G-6,239G-6,249G-6,249G-6,223G-6,241G-6,239G-6,239G-6,195G-6,2G	26,26	21
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,91 G	29,923G-9,923G-9,949G-9,89G-9,905G-9,91G-9,904G-9,909G-9,902G-9,913G-9,922G-9,922G-9,922G-9,934G-30,002G-29,995G-30,011G-0,002G-29,984G-9,998G-30,011G-0,025G-0,01G-0,01G	30,03	23,47
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,31 G	26,26G-6,26G-6,344G-6,28G-6,314G-6,317G-6,308G-6,315G-6,315G-6,324G-6,331G-6,321G-6,321G-6,341G-6,399G-6,39G-6,407G-6,396G-6,375G-6,381G-6,381G-6,391G-6,341G-6,331G	26,41	20,32
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,23 G	18,247G-8,247G-8,278G-8,237G-8,258G-8,265G-8,265G-8,265G-8,276G-8,278G-8,269G-8,269G-8,269G-8,277G-8,303G-8,305G-8,317G-8,308G-8,327G-8,336G-8,336G-8,424G-8,424G	18,42	14,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,3 G	32,13G	34,22	27,75
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,1 G	26,065G-6,073G-6,159G-6,161G-6,177G-6,173G-6,145G-6,145G-6,168G-6,149G-6,155G-6,152G-6,136G-6,135G-6,163G-6,127G-6,131G-6,131G-6,143G-6,13G-6,121G-6,125G-6,131G-6,131G	26,18	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	29,97 G	29,941G-9,941G-9,993G-9,927G-9,957G-9,957G-9,939G-9,943G-9,97G-9,98G-9,972G-9,943G-9,952G-9,982G-30,029G-0,01G-29,953G-9,932G-9,932G-9,931G-30,129G	30,13	23,21
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	70,72 G	70,543G-0,462G-0,599G-0,55G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,522G-0,586G-0,503G-0,499G-0,48G-0,401G-0,381G-0,358G-0,369G-0,118G-0,072G	91,11	63,84
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	57,07 G	56,734G-6,752G-6,956G-6,936G-7,051G-7,031G-7,027G-7,166G-7,221G-7,255G-7,24G-7,24G-7,241G-7,396G-7,332G-7,302G-7,296G-7,306G-7,295G-7,256G-7,256G-7,237G	57,4	48,07
7	US$ 0,03	US$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	66,71 G	66,583G-6,526G-6,648G-6,59G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,525G-6,599G-6,525G-6,491G-6,491G-6,435G-6,442G-6,408G-6,426G-6,198G-6,164G	79,21	60,85
7	US$ 0,35	US$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	27,87 G	27,54G-7,55G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,71G-7,73G-7,73G-7,72G-7,74G-7,72G-7,72G-7,71G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,66G	28,53	22,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											seit 04.01.2021	
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,83	US$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	29,39 G	29,409G-9,409G-9,425G-9,407G-9,407G-9,407G-9,412G-9,412G-9,426G-9,436G-9,436G-9,436G-9,436G-9,391G-9,422G-9,39G-9,419G-9,416G-9,399G-9,399G-9,399G-9,399G-9,387G-9,387G	29,48	26,69
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	58,15 G	58,111G-8,192G-8,206G-8,179G-8,179G-8,186G-8,186G-8,191G-8,211G-8,221G-8,221G-8,231G-8,231G-8,251G-8,311G-8,386G-8,386G-8,391G-8,336G-8,308G-8,252G-8,252G-8,286G-8,296G	58,39	46,27
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	221,64 G	221,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,769G-1,844G-1,981G-2,068G-1,997G-1,879G-1,859G-1,871G-1,871G-1,855G-1,933G	222,07	207,32
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,97 G	17,04G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,13G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-6,98G-6,98G	17,67	15,36
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	25,29 G	25,305G-5,305G-5,327G-5,278G-5,29G-5,288G-5,29G-5,294G-5,288G-5,297G-5,297G-5,297G-5,297G-5,312G-5,37G-5,361G-5,378G-5,367G-5,367G-5,367G-5,378G-5,389G-5,354G-5,354G	25,39	19,55
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,97 G	15,98G-5,98G-6G-5,96G-5,98G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6,06G-6,04G-6,04G-6,03G-6,02G-6,04G-6,03G-6,04G-6,15G-6,14G	16,15	12,89
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	247,02 G	246,86G	248,55	236,4
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,24 G	15,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,16G-5,16G	15,26	11,79
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	50,95 G	50,92G-0,92G-1,04G-0,86G-0,96G-0,98G-0,93G-0,96G-0,98G-1,01G-0,98G-0,97G-0,98G-1,02G-1,26G-1,15G-1,2G-1,16G-1,09G-1,16G-1,15G-1,15G-0,55G-0,51G	51,26	39,41
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	319,02 G	319,514G-9,682G-8,502G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,484G-8,484G-8,137G-8,137G-8,137G-7,91G-8,594G-7,348G-8,172G-7,757G-7,444G-7,647G-7,438G-7,594G-4,85G-5,095G	362,38	294,77
7	US$ 0,46	US$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,15 G	41,36G	43,78	35,32
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,58 G	47,605G-7,653G-7,717G-7,621G-7,686G-7,674G-7,674G-7,681G-7,719G-7,757G-7,769G-7,742G-7,751G-7,82G-7,925G-7,862G-7,86G-7,844G-7,773G-7,773G-7,775G-7,792G-7,506G-7,508G	48,67	41,19
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	276,31 G	275,995G-6,161G-6,542G-5,97G-6,155G-6,236G-6,072G-6,186G-6,351G-6,433G-6,353G-6,186G-6,186G-6,403G-6,829G-6,663G-6,169G-5,975G-5,975G-5,879G-6,493G-6,476G	277,68	216,19
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,05 G	65,06G-5,06G-5,16G-5,09G-5,11G-5,07G-5,1G-5,14G-5,16G-5,11G-5,09G-5,11G-5,16G-5,39G-5,3G-5,32G-5,29G-5,21G-5,3G-5,29G-5,32G-5,33G-5,29G	65,39	51,91
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,5 G	62,571G-2,551G-2,616G-2,646G-2,676G-2,686G-2,691G-2,706G-2,706G-2,574G-2,574G-2,581G-2,581G-2,591G-2,746G-2,776G-2,791G-2,801G-2,821G-2,856G-2,871G-2,886G-2,896G-2,916G	62,92	49,94
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	50,4 G	50,354G-0,371G-0,486G-0,441G-0,441G-0,446G-0,446G-0,451G-0,451G-0,451G-0,466G-0,471G-0,471G-0,581G-0,591G-0,591G-0,596G-0,576G-0,549G-0,503G-0,503G-49,371G-9,719G	50,78	41,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,16	US$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,61 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G	11,64	11,05
7	US$ 0,03	US$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	136,17 G	136,135G-6,135G-6,135G-6,357G-6,357G-6,431G-6,388G-6,388G-6,44G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,682G-6,594G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,079G-6,079G	143,95	124,84
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	279,37 G	279,603G-9,744G-9,404G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,507G-9,507G-9,527G-9,527G-9,019G-9,019G-9,107G-9,107G-9,093G-9,083G	282,4	237,19
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	44,05 G	44,14G	44,14	35,79
7	US$ 0,09	US$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,55 G	46,403G-6,403G-6,457G-6,392G-6,443G-6,474G-6,453G-6,437G-6,462G-6,477G-6,481G-6,466G-6,439G-6,683G-6,652G-6,526G-6,436G-6,392G-6,363G-6,422G-6,411G-6,452G-6,256G-6,125G	52,34	42,87
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	106,99 G	106,911G-6,921G-7,194G-6,984G-7,038G-7,021G-7,021G-7,031G-7,031G-6,891G-6,854G-6,871G-6,871G-6,898G-7,161G-7,211G-7,211G-7,221G-7,241G-7,281G-7,271G-7,301G-7,359G-7,359G	107,36	83,42
7	US$ 0,09	US$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	98,21 G	97,97G-7,901G-8,047G-7,974G-8,099G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,638G-7,638G-7,638G-7,638G-7,431G-7,529G-7,427G-7,413G-7,386G-7,239G-7,239G-7,239G-7,239G-7,374G-7,342G	130	88,29
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	92 G	92G-2G-2G-1,228G-1,419G-1,423G-1,401G-1,605G-1,696G-1,752G-1,725G-1,725G-1,725G-1,973G-1,9G-1,824G-1,921G-1,812G-1,917G-1,87G-1,862G-1,924G-1,818G	92	77,12
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,16 G	8,12G-8,12G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,155G-8,155G-8,155G-8,175G-8,175G	8,33	7,83
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	521,7 G	522,301G-2,501G-2,801G-1,91G-2,251G-2,251G-2,101G-2,151G-2,251G-2,551G-2,551G-2,165G-2,321G-2,194G-2,801G-2,412G-2,701G-2,801G-2,283G-1,915G-1,915G-1,734G-2,101G	522,96	415,82
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	119,21 G	119,723G-20,221G-0,231G-0,251G-0,281G-0,291G-0,311G-0,311G-0,331G-0,341G-0,371G-0,381G-0,381G-0,501G-0,611G-0,551G-0,571G-0,601G-0,594G-0,552G-0,541G-0,551G-0,301G-0,311G	122,14	107,59
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	223,01 G	222,461G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,74G-2,71G-2,46G-2,74G-2,74G-2,74G-2,61G-2,61G-2,61G-2,01G-2,01G	223,63	209,77
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	40,67 G	40,39G-0,626G-0,638G-0,504G-0,556G-0,51G-0,51G-0,454G-0,453G-0,524G-0,559G-0,527G-0,562G-0,736G-0,788G-0,727G-0,67G-0,541G-0,367G-0,396G-0,425G-0,413G-0,18G	41,72	32,39
7	US$ 0,5	US$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	25,45 G	25,412G-5,411G-5,505G-5,511G-5,522G-5,518G-5,49G-5,49G-5,513G-5,494G-5,493G-5,497G-5,482G-5,481G-5,491G-5,391G-5,399G-5,419G-5,423G-5,431G-5,439G-5,451G-5,478G-5,478G	25,52	19,52
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	363,32 G	362,437G-2,498G-3,802G-3,069G-3,462G-3,466G-3,335G-3,451G-3,581G-3,722G-3,722G-3,441G-3,551G-3,54G-4,056G-4,289G-4,133G-3,699G-3,647G-3,757G-3,747G-3,866G-3,872G	364,29	291,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.278,2 G	2269,201G-77,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-80,23G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-79,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	2.282,61	2.131,4
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.825,77 G	1832,71G-2,71G-5,41G-1,11G-29,21G-31,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-6,71G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-42,23G-39,31G	1.842,23	1.492,31
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,46 G	15,46G-5,46G-5,48G-5,47G-5,47G-5,48G-5,47G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,5G-5,46G-5,47G-5,48G-5,46G-5,47G-5,5G-5,53G-5,66G-5,66G	16,27	12,7
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,58 G	12,58G-2,58G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,61G-2,58G-2,59G-2,6G-2,58G-2,59G-2,61G-2,64G-2,73G-2,73G	13,23	10,42
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,36 G	9,365G-9,363G-9,376G-9,371G-9,37G-9,376G-9,371G-9,376G-9,376G-9,369G-9,368G-9,368G-9,368G-9,379G-9,385G-9,364G-9,37G-9,376G-9,363G-9,368G-9,385G-9,406G-9,479G-9,48G	9,89	7,74
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,27 G	15,271G-5,31G-5,31G	15,67	14,73
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	45,48 G	45,477G-5,477G-5,527G-5,437G-5,482G-5,483G-5,464G-5,477G-5,497G-5,518G-5,518G-5,48G-5,494G-5,578G-5,647G-5,637G-5,647G-5,628G-5,561G-5,565G-5,565G-5,565G-5,6G-5,604G	45,65	36,23
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	27,06 G	27,05G-7,05G-7,07G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,11G-7,09G-7,11G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-6,92G-6,93G	27,11	20,95
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	57,09 G	56,983G-6,934G-7,009G-6,989G-7,043G-7,062G-7,049G-7,049G-7,049G-7,049G-7,064G-7,064G-7,034G-6,933G-6,997G-6,933G-6,928G-6,931G-6,856G-6,862G-6,833G-6,864G-6,658G-6,657G	67,54	52,93
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	31,83 G	31,637G-1,622G-1,739G-1,711G-1,777G-1,779G-1,763G-1,842G-1,873G-1,893G-1,883G-1,883G-1,884G-1,977G-1,936G-1,917G-1,951G-1,913G-1,959G-1,933G-1,931G-1,945G-1,908G	31,98	26,58
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,87 G	23,821G-3,821G-3,85G-3,79G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,82G-3,85G-3,85G-3,86G-3,8G-3,93G-3,83G-3,77G-3,72G-3,66G-3,72G-3,81G-3,84G-3,84G-3,79G-3,76G	25,2	20,22
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	67,25 G	67,398G-7,402G-7,32G-7,2G-7,268G-7,238G-7,273G-7,299G-7,329G-7,299G-7,299G-7,299G-7,329G-7,501G-7,445G-7,479G-7,466G-7,41G-7,466G-7,466G-7,462G-7,416G-7,366G	67,59	53,31
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	30,44 G	30,44G-0,44G-0,48G-0,41G-0,44G-0,46G-0,44G-0,44G-0,46G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,58G-0,55G-0,56G-0,55G-0,51G-0,55G-0,54G-0,54G-0,5G-0,49G	30,58	24,45
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,17 G	24,16G-4,16G-4,19G-4,14G-4,17G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,27G-4,25G-4,26G-4,25G-4,22G-4,25G-4,24G-4,24G-4,3G-4,28G	24,3	19,24
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	42,01 G	42,01G-2,01G-2,07G-2,03G-2,04G-2,03G-2,03G-2,04G-2,07G-2,04G-2,03G-2,07G-2,2G-2,15G-2,17G-2,15G-2,1G-2,14G-2,15G-2,16G-2,08G-2,06G	42,25	32,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	42,96 G	42,95G-2,95G-3,01G-2,89G-2,96G-2,98G-2,95G-2,95G-3G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-3,01G-3,16G-3,1G-3,14G-3,11G-3,06G-3,11G-3,1G-3,1G-2,97G-2,94G	43,16	33,08
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,08 G	17,08G-7,08G-7,1G-7,06G-7,08G-7,09G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,16G-7,14G-7,16G-7,14G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,27G-7,25G	17,27	13,79
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	23,07 G	23,071G-3,081G-3,091G-3,061G-3,061G-3,071G-3,061G-3,061G-3,081G-3,081G-3,061G-3,071G-3,061G-3,091G-3,081G-3,101G-3,091G-3,051G-3,071G-3,071G-3,061G-3,091G-3,091G	23,1	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	64,22 G	64,068G-3,995G-4,118G-4,093G-4,152G-4,152G-4,159G-4,159G-4,159G-4,159G-4,176G-4,176G-4,142G-4,04G-4,107G-4,052G-4,008G-3,987G-3,914G-3,921G-3,902G-3,91G-3,692G-3,652G	82,22	58,45
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	22,31 G	22,363G	22,36	18,13
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,74 G	34,57G-4,62G-4,67G-4,64G-4,67G-4,69G-4,69G-4,66G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,66G-4,85G-4,82G-4,74G-4,66G-4,66G-4,62G-4,65G-4,65G-4,68G-4,51G-4,43G	39,08	31,98
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,88 G	22,9G-2,88G-2,91G-2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,9G-2,91G-2,9G-2,89G-2,9G-2,91G-2,99G-2,96G-2,97G-2,96G-2,93G-2,96G-2,96G-2,97G-2,96G-2,95G	22,99	18,19
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	39,75 G	39,491G-9,459G-9,524G-9,501G-9,529G-9,548G-9,548G-9,547G-9,577G-9,589G-9,589G-9,581G-9,581G-9,591G-9,655G-9,619G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	45,85	37,12
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	237,28 G	237,106G-7,106G-7,811G-7,294G-7,552G-7,659G-7,507G-7,583G-7,735G-7,704G-7,704G-7,628G-7,704G-7,795G-8,387G-8,266G-8,327G-8,266G-8,069G-8,251G-8,251G-8,281G-9,002G-9,002G	239	192,81
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,09 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,1G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G-6,01G-6,02G	16,15	15,18
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,8 G	2,796G-2,796G-2,796G-2,796G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,798G-2,796G-2,796G	2,8	2,7
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	213,32 G	212,531G-3,32G	215,84	202,07
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	31,34 G	31,304G-1,304G-1,337G-1,279G-1,292G-1,292G-1,292G-1,286G-1,315G-1,315G-1,315G-1,286G-1,296G-1,311G-1,369G-1,325G-1,365G-1,354G-1,306G-1,304G-1,304G-1,303G-1,287G-1,266G	31,43	24,7
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,35 G	133,821G-4,35G	135,06	133,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	20,67 G	20,676G-0,676G-0,706G-0,662G-0,692G-0,687G-0,681G-0,687G-0,701G-0,701G-0,702G-0,702G-0,702G-0,71G-0,77G-0,752G-0,761G-0,758G-0,738G-0,756G-0,766G-0,776G-0,866G-0,866G	20,87	16,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	17,13 G	17,14G-7,14G-7,17G-7,124G-7,147G-7,147G-7,144G-7,151G-7,156G-7,161G-7,162G-7,162G-7,162G-7,168G-7,218G-7,203G-7,215G-7,208G-7,191G-7,214G-7,206G-7,223G-7,297G-7,297G	17,3	13,72
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	17,15 G	16,92G-6,92G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,99G-6,97G-6,97G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,92G-6,92G	17,57	14,82
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,97 G	16,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,77G-6,77G	17,49	14,83
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	110,88 G	111,559G-1,559G-1,673G-1,451G-1,651G-1,615G-1,587G-1,624G-1,624G-1,746G-1,746G-1,746G-1,727G-1,96G-2,163G-2,005G-2,005G-1,973G-1,853G-1,908G-1,908G-2,031G-2,684G-2,75G	112,75	97,02
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,51 G	18,495G-8,495G-8,509G-8,494G-8,494G-8,506G-8,506G-8,495G-8,51G-8,51G-8,51G-8,504G-8,506G-8,515G-8,521G-8,485G-8,485G-8,486G-8,464G-8,476G-8,476G-8,485G-8,511G-8,495G	18,64	16,03
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,46 G	16,432G-6,435G-6,447G-6,431G-6,437G-6,436G-6,441G-6,433G-6,445G-6,445G-6,445G-6,442G-6,442G-6,448G-6,455G-6,424G-6,424G-6,419G-6,405G-6,415G-6,415G-6,415G-6,445G-6,434G	16,53	14,27
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,49 G	17,402G-7,402G-7,489G-7,456G-7,474G-7,474G-7,468G-7,465G-7,476G-7,481G-7,481G-7,47G-7,476G-7,484G-7,511G-7,499G-7,519G-7,507G-7,478G-7,483G-7,483G-7,482G-7,632G-7,626G	17,63	14,16
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,56 G	27,484G-7,478G-7,515G-7,47G-7,492G-7,511G-7,514G-7,493G-7,526G-7,527G-7,534G-7,522G-7,505G-7,645G-7,629G-7,557G-7,492G-7,49G-7,454G-7,497G-7,507G-7,535G-7,406G-7,324G	31,33	25,39
7	Th.	Th.			A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	26,75 G	26,817G	27,4	24,6
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,51 G	9,48G-9,505G-9,535G-9,505G-9,515G-9,515G-9,515G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,53G-9,55G-9,61G-9,595G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,54G-9,54G	10	7,89
1	Euro 3,92	Euro 6,31	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	73,41 G	73,381G-3,381G	75,53	71,07
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	155,54 G	155,537G-5,478G-5,742G-5,36G-5,565G-5,594G-5,507G-5,565G-5,609G-5,683G-5,609G-5,58G-5,609G-5,712G-6,21G-5,975G-6,093G-6,005G-5,814G-5,997G-5,975G-5,975G-6,323G-6,234G	156,32	127
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	156,35 G	155,61G-6,388G-6,388G-6,388G-6,388G-6,388G-6,388G-6,388G-6,388G-6,388G-6,388G-6,388G-6,388G-6,388G-6,442G-6,495G-6,592G-6,652G-6,597G-6,52G-6,523G-6,519G-6,519G-6,561G	156,65	145,15
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	153,33 G	152,95G-3,33G	154,94	145,44
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,9 G	14,88G	14,9	11,93
7	US$ 0,52	US$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,5 G	11,49G-1,5G-1,53G-1,51G-1,53G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,49G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,52G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,53G-1,5G-1,54G	11,54	9,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,17 G	14,181G-4,184G-4,211G-4,202G-4,2G-4,21G-4,21G-4,214G-4,221G-4,228G-4,231G-4,235G-4,235G-4,234G-4,256G-4,234G-4,239G-4,242G-4,228G-4,257G-4,245G-4,247G-4,149G-4,149G	14,51	12,28
1	Euro 3,16	Euro 5,04	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	108,4 G	107,891G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G	109,07	102,12
7	Euro 3,26	Euro 3,21	10.09.20		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	72,34 G	72,091G-2,36G	72,58	70,76
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	73,8 G	74,325G	78,69	63,56
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	269,46 G	268,938G-8,661G-9,119G-9,126G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-8,752G-9,098G-8,723G-8,723G-8,723G-8,341G-8,341G-8,341G-8,341G-7,38G-7,38G	319,21	246,59
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	426,52 G	423,161G-5,813G-5,93G-6,019G-6,019G-9,341-6,019G-6,019G-5,949G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,381G-6,99G-6,224G-5,625G-5,915G-4,453G-3,95G-3,498G-3,498G-2,013G-1,957G	429,66	368,94
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	322,4 G	320,166G-0,092G-2,191G-1,692G-2,199G-2,161G-1,935G-2,226G-2,319G-2,414G-2,243G-2,027G-2,716G-2,876G-2,558G-1,889G-1,723G-1,536G-1,563G-1,673G-1,86G-1,858G-1,163G	361,72	303,98
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	396,83 G	393,701G-6,125G-6,537G-6,537G-6,537G-6,537G-6,537G-6,537G-6,537G-7,023G-7,023G-6,526G-6,526G-6,526G-6,943G-6,549G-5,815G-6,326G-4,65G-4,222G-4,222G-3,823G-2,63G-2,63G	401,82	341,23
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,29 G	17,243G-7,233G-7,263G-7,235G-7,258G-7,266G-7,267G-7,244G-7,265G-7,265G-7,275G-7,264G-7,254G-7,346G-7,334G-7,289G-7,255G-7,245G-7,225G-7,256G-7,257G-7,275G-7,195G-7,144G	19,46	15,93
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,25 G	20,224G-0,224G-0,239G-0,234G-0,23G-0,23G-0,233G-0,23G-0,239G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G-0,184G-0,203G-0,18G-0,199G-0,199G-0,193G-0,193G-0,193G-0,184G-0,166G-0,166G	20,74	19,34
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,13 G	17,103G-7,103G-7,115G-7,111G-7,109G-7,109G-7,11G-7,108G-7,115G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,069G-7,065G-7,076G-7,076G-7,071G-7,076G-7,075G-7,064G-7,053G-7,063G	17,57	16,42
1	Euro 5,11	Euro 1,34	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	138,25 G	137,95G-7,95G	139,31	130,2
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	14,29 G	14,23G-4,29G-4,26G-4,26G	14,43	13,75
1	Euro 4,43	Euro 1,16	10.05.21		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	118,21 G	118,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,236G-8,268G-8,308G-8,334G-8,307G-8,269G-8,264G-8,269G-8,269G-8,393G-8,42G	120,56	112,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,45 G	8,439G-8,447G-8,43G-8,446G-8,459G-8,451G-8,442G-8,448G-8,457G-8,458G-8,46G-8,452G-8,477G-8,484G-8,461G-8,458G-8,469G-8,467G-8,517G	8,86	8,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,05 G	18,025G-8,043G-8,012G-8,005G-8,046G-8,068G-8,053G-8,036G-8,053G-8,063G-8,065G-8,067G-8,056G-8,087G-8,095G-8,104G-8,085G-8,077G-8,071G-8,091G-8,105G-8,121G-8,19G	18,94	17,27
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,67 G	7,664G-7,659G-7,662G-7,649G-7,66G-7,674G-7,664G-7,653G-7,667G-7,677G-7,683G-7,688G-7,689G-7,725G-7,703G-7,701G-7,714G-7,72G-7,717G-7,718G	8,07	7,38
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,8 G	16,721G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,76G-6,76G	17,03	16,16
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,31 G	6,29G-6,29G-6,315G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,31G-6,305G-6,315G-6,315G-6,33G-6,315G-6,35G-6,295G-6,255G-6,235G-6,205G-6,24G-6,27G-6,28G-6,29G-6,29G-6,28G	6,88	5,09
7	US$ 0,07	US$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,45 G	5,4G-5,405G-5,425G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G-5,42G-5,42G-5,42G-5,425G-5,425G-5,415G-5,445G-5,425G-5,395G-5,375G-5,35G-5,375G-5,4G-5,42G-5,42G-5,425G-5,41G	5,91	4,38
1		US$ 0,37	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,28 G	34,38G-4,375G-4,315G-4,33G-4,34G-4,35G-4,335G-4,4G-4,34G-4,245G-4,255G	34,4	28,23
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	94,51 G	94,156G-4,474G-4,464G-4,52G-4,48G-4,488G-4,382G-4,314G-4,374G-4,442G	94,79	88,24
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	91,64 G	91,678G-1,638G-1,62G-1,58G-1,622G-1,536G-1,564G-1,64G	91,81	85,11
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,03 G	35,045G-5,125G-5,085G-5,115G-5,12G-5,115G-5,115G-5,255G-5,205G-5,185G-5,17G	35,26	29,15
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	29,85 G	29,84G-9,85G-9,85G-9,865G-9,85G-9,865G-9,84G-9,99G-9,81G-9,76G-9,78G-9,84G	32,29	28,38
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,23 G	33,265G-3,265G-3,215G-3,245G-3,25G-3,265G-3,255G-3,34G-3,32G-3,25G	33,34	26,93
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,63 G	35,7G-5,68G-5,645G-5,66G-5,665G-5,64G-5,73G-5,745G	35,77	28,06
1		US$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	91,58 G	91,69G-1,642G-1,666G-1,696G-1,676G-1,636G-1,532G-1,556G-1,5G-1,43G-1,496G	91,72	87,31
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	99,4 G	99,21G-9,526G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,546G-9,548G-9,546G-9,408G-9,408G	99,63	99,2
1	US$ 1,73	US$ 0,54	14.01.21		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	86,14 G	85,836G-6,226G-6,174G-6,196G-6,232G-6,208G-6,174G-6,062G-6,078G-6,014G-5,976G	86,26	82,19
1	US$ 4,03	US$ 2,84	14.01.21		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	87,77 G	87,76G-7,804G-7,818G-7,798G-7,842G-7,846G-7,802G-7,81G-7,71G-7,64G-7,68G-7,67G	88,13	83,29
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	99,73 G	99,62G-9,812G-9,812G-9,802G-9,812G-9,812G-9,812G-9,812G-9,81G-9,81G-9,812G-9,71G-9,782G	99,94	99,41
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	100,83 G	100,82G-0,695G-0,845G-0,79G-0,79G-0,865G-0,83G-0,86G-0,865G-0,75G-0,75G	101,77	96,78
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	106,2 G	106,17G-6,155G-6,085G-6,08G-6,14G-6,135G-6,095G-6,04G-6,07G-5,95G-5,99G	107,4	98,9
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	109,32 G	109,32G-9,31G-9,285G-9,25G-9,285G-9,295G-9,295G-9,34G-9,325G-9,325G-9,28G-9,28G	109,74	106,99
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPM EOCB1-5YREI ETF	1	103,62 G	103,63G-3,79G-3,805G-3,805G-3,82G-3,81G-3,765G-3,785G-3,785G-3,62G-3,62G	103,96	102,68
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-Gl.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	28,1 G	28,275G-8,275G-8,245G-8,26G-8,26G-8,28G-8,265G-8,325G-8,33G-8,32G-8,165G-8,17G	28,33	23,81
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	28,96 G	28,995G-9,02G-8,975G-8,99G-9,01G-9,01G-8,99G-9,065G-9,065G-9,035G-8,925G	29,07	24,16
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	86,68 G	86,38G-6,822G-6,762G-6,79G-6,83G-6,796G-6,76G-6,65G-6,664G-6,542G-6,602G	86,83	81,99
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	95,19 G	94,996G-5,222G-5,16G-5,148G-5,212G-5,194G-5,16G-4,974G-5,044G	96,16	89,1
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	108,39 G	108,26G-8,435G-8,31G-8,24G-8,275G-8,3G-8,27G-8,345G-8,355G-8,355G-8,275G-8,355G	109,74	104,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,63 G	34,72G-4,705G-4,65G-4,66G-4,675G-4,685G-4,665G-4,76G-4,73G-4,575G-4,59G	34,8	27,52
1	US$ 0,32	US$ 0,31	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	33,52 G	33,49G-3,575G-3,52G-3,535G-3,545G-3,555G-3,535G-3,605G-3,52G-3,36G-3,37G	33,66	26,9
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	88,87 G	89,57G-9,57G-9,5G-9,528G-9,562G-9,534G-9,51G-9,39G-9,406G-8,736G-8,656G	89,57	84,11
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	180,02 G	178,735G-8,662G-9,624G-9,506G-9,836G-9,77G-80,322G-0,319G-0,292G-0,346G-0,286G-0,286G-0,451G-0,276G-0,433G-0,492G-0,284G-0,479G-0,394G-0,371G-0,411G-0,217G	185,61	136,83
10	Euro 0,39	Euro 0,33	31.12.20		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,52 G	10,518G-0,518G-0,516G-0,516G-0,515G-0,514G-0,514G-0,514G-0,514G-0,516G-0,517G-0,517G-0,517G-0,517G-0,52G-0,502G-0,502G-0,502G-0,502G-0,504G-0,504G-0,506G-0,504G	10,64	10,27
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	22,35 G	22,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,39G-2,47G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,47G	22,47	18,68
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	50,46 G	50,495G-0,495G-0,483G-0,448G-0,486G-0,463G-0,463G-0,453G-0,483G-0,518G-0,511G-0,486G-0,503G-0,528G-0,627G-0,625G-0,58G-0,56G-0,478G-0,504G-0,525G-0,546G-0,566G-0,566G	50,7	40,92
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	194,99 G	194,79G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-3,93G	195,84	184,54
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	172,46 G	172,111G-2,52G-2,581G-2,581G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	172,61	160,1
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	4,51 G	4,51G	5,44	4,3
4	US$ 0,26	US$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,28 G	0,28G	0,29	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,85 G	105G	106,8	101,15
							KBC Asset Management NV					
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	2.190,55 G	2189,031G-9,031G-9,031G-9,031G-9,031G-9,031G-9,031G-9,031G-9,031G-91,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-89,91G-92,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-4,49G	2.194,49	1.666,6
							KBC Asset Management S.A.					
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.272,43 G	2272,931G	2.275,32	2.133,43
10	US$ 35,74	US$ 28,54	01.10.20		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	502,64 G	501,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,01G-1,51G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	503,1	470,59
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	103,24 G	103,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	105,41	100,34
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	93,56 G	93,22G-3,57G-3,57G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G	95,22	91,15
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	101,96 G	101,955G-1,955G-1,963G-1,956G-1,964G-1,964G-1,964G-1,964G-1,964G-1,964G-1,964G-2,102G-2,102G-2,102G-2,125G-2,143G-2,174G-2,183G-2,173G-2,143G-2,139G-2,143G-2,159G-2,176G-2,186G	102,89	94,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro 0,37	Euro 0,71	15.12.20		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	158,74 G	157,771G-8,72G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G-8,834G	159,49	147,07
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	164,1 G	163,491G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	165,03	158,91
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,97 G	118,956G-8,956G-8,936G-8,936G-8,929G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,934G-9,025G-9,025G-9,025G-9,03G-9,053G-9,041G-9,046G-9,046G-9,046G-9,063G-9,063G-9,079G-9,061G	119,91	116,37
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,45 G	171,621G-2,31G	173,9	168,19
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	271,08 G	271,021G-1,057G-1,184G-0,853G-1,043G-1,045G-0,996G-0,98G-1,133G-1,197G-0,728G-0,643G-0,643G-0,955G-1,312G-1,202G-1,311G-1,176G-0,909G-0,96G-0,953G-1,13G-1,137G	271,31	224,35
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	203,79 G	203,779G-3,779G-3,941G-3,63G-3,759G-3,759G-3,765G-3,782G-3,847G-3,916G-3,557G-3,475G-3,475G-3,741G-4,001G-3,918G-4,006G-3,863G-3,678G-3,698G-3,659G-3,733G-3,813G-3,813G	204,01	168,73
9	Euro 1,57	Euro 2,27	16.11.20		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	489,71 G	489,442G	490,53	414,4
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,48 G	96,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G	96,86	96,03
9	Euro 0,24	Euro 0,43	16.11.20		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	160,73 G	159,611G-60,61G-0,61G	160,9	156,61
							La Francaise Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	116,28 G	116,197G-6,211G-6,221G-5,775G-5,852G-5,817G-5,817G-5,328G-5,43G-5,431G-5,431G-5,328G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	117,05	93,94
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	28,82 G	28,88G	32,24	24,2
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	100,4 G	100,361G-0,361G-0,451G-0,312G-0,351G-0,381G-0,411G-0,411G-0,451G-0,461G-0,431G-0,445G-0,401G-0,431G-0,69G-0,708G-0,708G-0,731G-0,731G-0,741G-0,751G-0,761G-0,761G-0,781G	100,78	85,27
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	130,99 G	130,9G-0,98G-1,07G-1G-1,03G-1,01G-1G-1G-1,01G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-1,06G-1,06G-1,12G-1,1G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G	131,13	123,27
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	30,74 G	30,75G-0,75G-0,78G-0,77G-0,76G-0,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,81G-0,81G-0,83G-0,84G-0,83G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G	30,84	25,73
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	21,95 G	22,032G-2,036G-2,041G-2,023G-2,031G-2,041G-2,041G-2,05G-2,05G-2,049G-2,042G-2,043G-2,043G-2,044G-2,077G-2,075G-2,096G-2,095G-2,11G-2,091G-2,085G-2,082G-2,09G-2,098G	22,11	19,66
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	22,03 G	22G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,2G-2,2G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,2G	22,2	19,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	23,51 G	23,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,64G-3,65G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,64G	23,65	20,7
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	13,01 G	13,004G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-3,007G-3,01G-3,012G-3,016G-3,018G-3,015G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,015G-3,017G	13,02	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	16,1 G	16,17G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,15G-6,14G	16,17	14,36
							Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	162 G	162,28G-2,86G-2,76G-2,78G-2,82G-2,78G-3,48G-2,5G-2,4G-1,86G-1,86G	172,3	153,62
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	138,54 G	138,96G-8,94G-8,62G-8,56G-8,08G-8,04G-7,76G-8,46G-8,68G-8,58G-8,58G	143,82	113,06
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	11,53 G	11,64G-1,638G-1,618G-1,618G-1,588G-1,558G-1,572G-1,588G-1,548G-1,548G	11,89	9,41
7	Th.	Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	69,09 G	69,09G-9,48G-9,32G-9,3G-9,15G-8,98G-9,06G-9,1G-9,12G-9,1G-9,1G	69,7	59,74
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	140,86 G	141,4G-0,94G-0,92G-0,5G-0,38G-0,06G-0,72G-0,68G-0,68G	143,56	109,2
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	101,4 G	101,58G-1,52G-1,58G-1,64G-1,66G-1,74G-1,62G-1,56G-1,5G-1,32G-1,32G	101,82	92,21
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	129,54 G	131,28G-1,28G-1,16G-1,28G-0,92G-1,08G-1,1G-1,98G-1,02G-0,52G-29,96G	140,64	115,64
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
4	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	50,18 G	50,18G-0,18G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	50,19	48,89
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,69 G	3,686G-3,699G	3,71	3,09
4	US$ 0,24	US$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,51 G	33,27G	34,95	31,1
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,63 G	33,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	33,67	33,1
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,58 G	47,53G-7,556G-7,556G-7,556G-7,556G-7,556G-7,556G-7,556G-7,597G-7,579G-7,579G-7,579G-7,579G-7,579G-7,591G-7,579G-7,579G-7,579G-7,579G-7,579G-7,579G-7,579G-7,579G-7,579G	47,81	47,39
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	44,99 G	44,815G-4,871G-5,083G-5,003G-5,039G-5,055G-5,039G-5,047G-5,069G-5,077G-5,077G-5,068G-5,068G-5,092G-5,199G-5,162G-5,191G-5,185G-5,152G-5,16G-5,169G-5,177G-5,183G-5,207G	45,21	37,49
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,1 G	39,1G-9,1G-9,15G-9,12G-9,12G-9,11G-9,12G-9,13G-9,15G-9,13G-9,12G-9,13G-9,15G-9,25G-9,21G-9,23G-9,26G-9,22G-9,27G-9,26G-9,28G-9,28G-9,26G	39,6	34,74
2	Euro 0,26	Euro 0,21	22.03.21		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,87 G	53,591G-3,86G	54,38	52,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	66,18 G	66,17G-6,17G-6,17G-6,22G-6,22G-6,21G-6,22G-6,23G-6,25G-6,23G-6,23G-6,24G-6,34G-6,39G-6,4G-6,39G-6,52G-6,52G-6,53G-6,52G-6,54G-6,58G-6,58G	66,58	59,58
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	87,25 G	87,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,34G-7,39G-7,47G-7,53G-7,54G-7,47G-7,46G-7,48G-7,48G-7,59G	87,59	76,54
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	69,51 G	69,51G-9,51G-9,52G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,57G-9,59G-9,57G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G	69,63	66,32
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	70,08 G	70,08G-0,08G-0,09G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,13G-0,14G-0,18G-0,21G-0,09G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,08G	70,21	64,67
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	74,53 G	74,51G-4,51G-4,56G-4,47G-4,46G-4,5G-4,47G-4,5G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,53G-4,62G-4,58G-4,65G-4,47G-4,43G-4,49G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G	74,65	65,72
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	53,86 G	53,781G-3,786G-3,882G-3,906G-3,936G-3,956G-3,961G-3,981G-3,986G-3,784G-3,791G-3,791G-3,796G-3,816G-3,959G-3,976G-3,991G-4,041G-4,061G-4,101G-4,116G-4,131G-4,136G-4,176G	54,18	43,75
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	110,65 G	110,66G-0,65G-0,7G-0,63G-0,67G-0,67G-0,65G-0,67G-0,67G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,69G-0,78G-0,74G-0,76G-0,65G-0,62G-0,65G-0,64G-0,64G-0,66G-0,64G	111,19	104,59
4	Euro 0,55	Euro 0,4	17.05.21		977196	DE0009771964	LBBW Schwellenl.Profiteu.Nach.	1	85,22 G	85,111G-5,249G-5,281G-5,093G-5,253G-5,331G-5,294G-5,29G-5,331G-5,331G-5,294G-5,294G-5,258G-5,271G-5,617G-5,61G-5,61G-5,856G-5,856G-5,856G-5,856G-5,856G-5,856G-5,856G-5,856G	85,86	74,88
1	Euro 0,94	Euro 0,75	08.03.21		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	124,5 G	124,041G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	124,61	121,28
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	80,47 G	80,472G-0,504G-0,581G-0,392G-0,472G-0,489G-0,439G-0,479G-0,527G-0,558G-0,548G-0,472G-0,499G-0,738G-0,664G-0,743G-0,472G-0,348G-0,342G-0,32G-0,351G-0,377G-0,37G	80,74	64,57
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	167,07 G	166,99G-6,99G-7,06G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,34G-7,34G-7,34G-7,22G-7,77G-8,02G-7,824G-7,684G-7,884G-7,784G-7,784G-7,784G-7,904G-8,024G-8,024G	168,02	142,02
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	71,39 G	71,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	71,48	69,87
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	112,96 G	113,326G-3,326G-3,326G-3,241G-3,241G-3,251G-3,251G-3,251G-3,251G-3,157G-3,157G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,018G-3,018G-3,018G-3,018G-3,018G-3,018G-3,018G-3,018G-3,018G	113,33	96,81
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	32,1 G	32,1G-2,09G-2,16G-2,1G-2,12G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,09G-2,09G-2,09G-2,14G-2,14G-2,35G-2,29G-2,24G-2,27G-2,28G-2,27G-2,3G-2,32G-2,35G	32,35	27,48
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,7 G	49,581G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	49,8	47,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	198,57 G	197,761G-8,051G-8,252G-8,689G-8,801G-8,791G-8,758G-8,814G-8,811G-8,701G-8,656G-8,541G-8,661G-9,497G-9,451G-9,271G-9,137G-9,171G-9,191G-9,211G-9,211G-9,251G	199,5	170,7
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,96 G	39,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	40,2	39,79
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,68 G	38,57G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	38,74	37,81
1	Euro 0,12	Euro 0,12	08.03.21		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,68 G	53,63G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,79G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	54,03	52,49
1	Euro 1,17	Euro 1	08.03.21		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	71,96 G	71,956G-1,956G-2,014G-1,841G-1,875G-1,903G-1,903G-1,939G-1,939G-1,915G-1,943G-1,943G-1,965G-2,017G-2,121G-2,114G-2,176G-2,104G-2,099G-2,15G-2,15G-2,15G-2,187G-2,168G	72,19	61,92
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	35,35 G	35,21G-5,36G-5,4G-5,4G-5,36G-5,36G-5,33G-5,33G-5,36G-5,17G-5,21G-5,21G-5,09G-5,25G-5,17G-5,21G-5,21G-5,36G-5,44G-5,44G-5,44G-5,56G-5,64G-5,68G	36,56	28,75
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,32 G	38,32G-8,32G-8,36G-8,33G-8,34G-8,32G-8,34G-8,34G-8,36G-8,34G-8,33G-8,34G-8,36G-8,47G-8,43G-8,44G-8,47G-8,43G-8,47G-8,47G-8,48G-8,49G-8,47G	38,82	32,99
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	124,24 G	124,23G-4,23G-4,37G-4,27G-4,32G-4,26G-4,31G-4,32G-4,37G-4,32G-4,28G-4,32G-4,37G-4,71G-4,57G-4,61G-4,72G-4,6G-4,73G-4,72G-4,76G-4,78G-4,73G	125,65	109,31
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	172,75 G	172,75G-2,75G-2,95G-2,81G-2,86G-2,78G-2,85G-2,86G-2,95G-2,86G-2,82G-2,86G-2,95G-3,44G-3,24G-3,29G-3,44G-3,26G-3,45G-3,44G-3,49G-3,52G-3,44G	174,7	149,56
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	129,92 G	130,62G-29,97G-9,83G-9,97G-30,05G-29,97G-9,97G-30,05G-0,13G-0,05G-0,05G-0,05G-0,13G-0,54G-0,41G-0,44G-0,43G-2,36-0,29G-0,43G-0,42G-0,42G-0,5G-0,42G	132,42	110,28
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.608,5 G	3609,593G-9,593G-13,072G-7,329G-10,559G-1,097G-0,918G-0,918G-2,533G-2,533G-0,967G-0,967G-0,967G-1,864G-9,574G-6,705G-8,498G-8,498G-6,705G-7,895G-9,085G-20,275G-1,465G-1,465G	3.621,47	3.055,9
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	381,01 G	380,994G-0,994G-2,247G-1,689G-1,927G-1,927G-1,93G-1,96G-2,079G-2,079G-2,079G-2,057G-2,057G-2,435G-2,951G-2,793G-2,955G-2,792G-2,476G-2,403G-2,401G-2,401G-2,56G-2,56G	383,93	335,69
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	276,25 G	277,83G-7,832G-8,012G-7,455G-7,839G-7,764G-7,624G-7,742G-8,025G-8,166G-8,178G-8,091G-8,144G-8,55G-9,095G-8,789G-8,779G-8,688G-8,275G-8,592G-8,601G-8,778G-8,908G-8,92G	279,1	254,28
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	82,78 G	82,78G-2,79G-2,85G-2,87G-2,86G-3,08G-2,66G-2,28G-2,05G-2,14G	84,48	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,13 G	26,545G-6,62G-6,635G-6,66G-6,705G-6,735G-7,19G-6,78G	33,49	25,96
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	5,57 G	5,208G	7,54	4,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	395,3 G	395,5G-6,05G-6,75G-6,35G-5,7G-401,4G-399,55G-8,3G-8,35G-8,8G	401,4	294,1
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,66 G	1,67G-1,673G-1,6746G-1,6722G-1,674G-1,6524G-1,66G-1,6652G-1,6442G-1,6422G	2,38	1,64
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	21,65 G	21,635G-1,675G-1,58G-1,58G-1,64G-1,6G-1,505G-1,515G	22	18,56
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	22,61 G	22,6G-2,63G-2,6G-2,615G-2,61G-2,64G-2,63G-2,705G-2,6G-2,495G-2,49G-2,51G	23,57	19,52
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	342,7 G	348,951G-9,76G-50,32G-0,46G-0,93G-1,25G-1,84G-48,251G	351,84	264,33
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	15,26 G	15,306G-5,434G-5,402G-5,406G-5,372G-5,318G-5,33G-5,25G-5,25G	15,55	11,84
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	10,01 G	10,042G-0,13G-0,12G-0,104G-0,088G-0,082G-0,042G-0,042G-0,052G-0,06G-0,006G-0,006G	10,27	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	11,84 G	11,96G-1,926G-1,922G-1,88G-1,882G-1,844G-1,85G-1,88G-1,882G-1,818G-1,818G	12,14	9,16
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,43 G	18,428G-8,502G-8,484G-8,482G-8,484G-8,486G-8,542G-8,502G-8,494G-8,482G	20,15	16,8
7	US$ 0,41	US$ 0,16	11.03.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,61 G	3,6505G-3,695G-3,6865G-3,688G-3,6995G-3,675G-3,6675G-3,6765G-3,6905G-3,684G-3,639G-3,635G	4,32	2,58
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	13,59 G	13,588G-3,624G-3,63G-3,63G-3,638G-3,636G-3,684G-3,668G-3,662G-3,634G-3,648G	13,68	11,28
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,11 G	13,11G-3,164G-3,142G-3,146G-3,152G-3,156G-3,15G-3,184G-3,168G-3,074G-3,078G	13,18	10,47
7		Euro 0,15	10.06.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,34 G	10,364G-0,358G-0,354G-0,362G-0,364G-0,358G-0,362G-0,404G-0,394G-0,394G	10,4	9,66
7		US$ 0,06	10.06.21		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	8,45 G	8,59G-8,59G-8,579G-8,555G-8,574G-8,582G-8,576G-8,613G-8,592G-8,578G-8,439G-8,439G	8,71	8,34
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,05 G	7,112-7,09G-7,085G-7,1G-7,1G-7,101G-7,098G-7,138G-7,048G-7,017G-7,04-6,995G-6,996G	10,2	6,65
7		Euro 0,01	15.07.21		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	10,06 G	10,068G-0,067G-0,062G-0,06G-0,064G-0,066G-0,064G-0,07G-0,067G-0,067G	10,08	9,65
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,22 G	11,254G-1,242G-1,262G-1,252G-1,246G-1,244G-1,274G-1,308G-1,234G-1,194G-1,162G-1,162G	12,68	9,92
7		US$ 0,12	15.07.21		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,57 G	8,5374G-8,566G-8,565G-8,5694G-8,567G-8,567G-8,559G-8,5508G	8,63	8,08
7		US$ 0,08	15.07.21		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,47 G	8,444G-8,442G-8,436G-8,442G-8,441G-8,439G-8,4412G-8,4362G-8,4272G	8,54	7,96
7		US$ 0,12	15.07.21		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,59 G	8,562G-8,5906G-8,584G-8,5858G-8,588G-8,586G-8,4952G-8,5836G-8,5874G	8,65	8,12
7		US$ 0,15	15.07.21		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,8 G	8,7944G-8,7914G-8,7948G-8,7982G-8,795G-8,7952G-8,7946G-8,792G-8,7888G	8,87	8,23
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	15,98 G	16,176-6,06G-6,016G-5,98G-6,016G-6,02G-6,098G-6G-5,776G-5,8G	16,64	13,34
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	16,62 G	16,486G-6,498G-6,462G-6,466G-6,47G-6,474G-6,476G-6,532G-6,338G-6,27G-6,278G	17,62	14,2
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	14,1 G	14,18G-4,18G-4,144G-4,164G-4,166G-4,162G-4,196G-4,194G-4,176G-4,062G-4,074G	14,2	10,88
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,65 G	13,65G-3,684G-3,676G-3,682G-3,676G-3,716G-3,704G-3,678G-3,672G-3,676G	13,72	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	11,08 G	11,192G-1,188G-1,182G-1,202G-1,216G-1,218G-1,258G-1,232G-1,22G-1,196G-1,21G	11,4	10,23
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	14,44 G	14,44G-4,478G-4,482G-4,488G-4,554G-4,524G-4,514G-4,48G-4,494G	14,55	11,9
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,61 G	11,612G-1,696G-1,688G-1,69G-1,69G-1,694G-1,696G-1,744G-1,698G-1,656G-1,66G	11,74	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,58 G	14,564G-4,628G-4,604G-4,608G-4,612G-4,618G-4,612G-4,648G-4,638G-4,604G-4,55G-4,552G	14,65	11,56

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,04 G	11,056G-1,052G-1,044G-1,038G-1,034G-1,046G-1,052G-1,072G-1,04G-0,996G-1,014G-1G	11,27	9,98
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	16,24 G	16,458G-6,458G-6,45G-6,444G-6,478-6,454G-6,452G-6,492G-6,306G-6,272G-6,22G-6,248G	16,49	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	15,25 G	15,246G-5,28G-5,28G-5,278G-5,29G-5,3G-5,314G-5,284G-5,27G-5,28G	15,35	11,96
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	8,75 G	8,757G-8,788G-8,773G-8,772G-8,77G-8,775G-8,775G-8,811G-8,805G-8,75G-8,725G-8,742G	9,02	8,37
7					A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,05 G	10,078G-0,0905G-0,0835G-0,086G-0,09G-0,086G-0,086G-0,0865G-0,0835G-0,0795G-0,046G-0,046G	10,1	9,9
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Euro16,2	Euro11,45	05.08.21		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.246,6 G	1241,741G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	1.257,76	1.205,82
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	3.598,36 G	3599,33G-9,33G-9,31G-9,22G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,99G-9,9G-9,9G-600,47G-0,47G-2,72G-3,49G-8,9G-9G-4,97G-1,7G-1,15G-1,15G-2,7G-3,88G	3.669,66	3.138,9
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.823 G	4802,529G-2,401G-9,801G-10,201G-0,201G-9,201G-9,201G-10,001G-9,343G-11,401G-0,824G-1,401G-1,201G-7,441G-9,601G-7,401G-9,001G-6,94G-3,158G-794,666G-6,001G-800,261G-4,831G-4,831G	5.201,5	4.416
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.614,96 G	2606,821G-15,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-1,39G-1,39G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	2.615,63	2.453,89
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linked	1	1.187,08 G	1187,01G-7,01G-6,876G-6,876G-6,876G-6,732G-6,732G-6,732G-6,732G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-7,034G-7,118G-7,034G-7,07G-7,07G-7,54G-7,673G-7,673G-7,781G-7,661G	1.192,42	1.150,14
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.576,17 G	1576,741G-6,741G-7,904G-5,287G-5,957G-5,802G-5,926G-6,575G-5,833G-6,307G-6,307G-6,307G-6,369G-7,142G-80,254G-77,42G-7,718G-7,769G-6,947G-7,546G-8,145G-8,745G-9,344G-9,344G	1.580,33	1.320,78
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.887,42 G	1882,751G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	1.894,8	1.798,49
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.978,04 G	1973,301G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-80,54G-77,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	1.992,05	1.834,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	142,45 G	142,23G-2,23G-2,23G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,08G-2,23G-1,4G-1,4G-1,4G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	149,64	128,03
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	184,55 G	184,651G	184,81	183,57
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,79 G	125,79G	128	125,26
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,56 G	16,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G	16,72	16,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	231,96 G	231,391G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,03G-2,03G-2G-2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	232,25	212,54
7	Euro 0,03	Euro 0,01	01.09.20		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	13,38 G	13,331G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	13,42	12,77
1	Euro10,96	Euro 5	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	163 G	163G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	173,96	153
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	247,28 G	245,651G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-6,094G-6,27G-6,363G-6,363G-6,363G-6,174G-6,174G-5,847G-5,847G-6,242G	250	201,26
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	12,88 G	12,868G-2,868G-2,876G-2,863G-2,863G-2,863G-2,863G-2,863G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,866G-2,886G-2,868G-2,885G-2,885G-2,884G-2,874G-2,874G-2,876G-2,876G-2,886G	12,89	11,74
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	391,87 G	391,43G-2,99G-1,34G-1,15G-1,15G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,51G-1,51G-1,36G-1,36G-89,42G-9,82G-9,92G-9,92G-9,94G-9,54G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-90,16G	396,13	316,62
							LLB Swiss Investment					
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	628,98 G	628,701G-8,471G-30,051G-29,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-30,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-1,741G-1,741G-1,741G-1,741G-1,061G-0,431G-0,431G-0,431G-0,431G-0,431G	631,74	513,62
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	261,14 G	260,081G-0,121G-0,721G-0,741G-0,861G-0,581G-0,801G-1,081G-1,661G-1,401G-1,481G-1,621G-2,041G-3,861G-3,441G-4,361G-4,561G-4,521G-3,241G-3,841G-4,041G	307,63	241,17
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,76 G	12,731G-2,731G-2,781G-2,781G-2,791G-2,781G-2,791G-2,791G-2,811G-2,811G-2,831G-2,831G-2,841G-2,851G-2,961G-2,941G-2,941G-2,971G-2,961G-2,931G-2,961G-2,941G	16,49	11,99
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,06 G	17,04G-6,993G-6,973G-6,983G-6,987G-6,983G-7,013G-7,023G-7,033G-7,043G-7,033G-7,053G-7,183G-7,213G-7,223G-7,213G-7,143G-7,183G-7,173G	20,73	15,39
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	18,71 G	18,711G-8,719G-8,726G-8,704G-8,719G-8,713G-8,713G-8,714G-8,714G-8,727G-8,727G-8,724G-8,724G-8,724G-8,755G-8,752G-8,752G-8,752G-8,742G-8,756G-8,756G-8,756G-8,767G-8,767G	18,77	15,32
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	86,76 G	86,747G	86,93	74,73
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	32,03 G	31,997G-2,01G-2,047G-2,045G-2,045G-2,049G-2,049G-2,049G-2,049G-2,039G-2,039G-2,043G-2,043G-2,228G-2,251G-2,268G-2,276G-2,262G-2,247G-2,247G-2,225G-2,225G-2,235G-2,235G	32,56	26,84
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	72,58 G	72,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,487G-2,487G-2,487G-2,487G-2,487G-2,487G-2,487G-2,487G-2,487G-2,487G-2,487G	73,1	65,95
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	57,96 G	57,969G-7,969G-8,014G-7,954G-7,972G-7,977G-7,958G-7,975G-7,997G-7,997G-7,997G-7,978G-7,978G-8,155G-8,218G-8,178G-8,221G-8,198G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,157G-8,157G	58,22	48,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LRI Invest S.A.					
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	237,19 G	237,28G-7,28G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,16G-7,33G-7,32G-7,33G-7,31G-7,28G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	237,33	215,59
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	107,87 G	107,908G-7,908G-8,014G-7,839G-7,937G-7,954G-7,948G-7,948G-7,997G-7,997G-7,997G-7,997G-7,981G-8,03G-7,991G-8,04G-8,007G-7,964G-8G-8,036G-8,072G-8,108G-8,108G	108,11	87,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	118,32 G	118,341G-8,341G-20,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,391G-18,341G-8,351G-8,351G-8,351G-20,391G	120,39	109,29
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	85,55 G	85,73G-5,559G-5,692G-5,502G-5,559G-5,559G-5,645G-5,645G-5,645G-5,692G-5,645G-5,645G-5,645G-5,692G-5,985G-5,951G-5,932G-6,088G-5,954G-6,011G-5,992G-6,078G-6,078G-6,078G	88,6	65,26
10	Euro 0,4	Euro 0,06	16.12.20		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	133,03 G	132,955G-2,932G-2,949G-2,96G-2,938G-2,943G-2,943G-2,988G-2,988G-2,988G-2,988G-2,988G-3,038G-3,217G-3,13G-3,18G-3,18G-3,175G-3,235G-3,235G-3,28G-3,269G-3,269G	133,28	120,36
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	260,71 G	259,8G	260,71	212,07
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,64 G	106,64G-6,64G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	107,18	105,52
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	345,37 G	345,42G-5,42G-5,52G-5,41G-5,56G-5,47G-5,53G-5,63G-5,41G-5,31G-5,38G-5,45G-6,4G-6,16G-6,29G-6,06G-6,08G-6,3G-6,42G-6,53G-6,52G-6,39G	347,8	256,9
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	101,25 G	100,94G-1,821G-1,581G-1,503G-1,607G-1,577G-1,529G-1,522G-1,512G-1,521G-1,531G-1,495G-1,495G-1,741G-1,631G-2,718G-2,675G-2,518G-2,59G-2,542G	118,36	91,82
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	20,78 G	20,72G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,808G-0,813G-0,831G-0,843G-0,826G-0,814G-0,814G-0,813G-0,813G-0,837G	20,84	17,95
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	89,14 G	88,716G-8,716G-8,559G-8,714G-8,711G-8,692G-8,744G-8,7G-8,727G-8,977G-8,934G-9,044G-9,298G-9,26G-9,763G-90,222G-0,412G-0,468G-0,367G-0,08G-0,233G-0,26G	109,5	88,55
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	320,45 G	320,52G-0,68G-0,74G-0,35G-0,56G-0,61G-0,51G-0,63G-0,79G-0,77G-0,68G-0,68G-0,75G-0,94G-1,5G-1,41G-1,42G-1,22G-3,28G-3,33G-3,24G-3,36G-3,51G-3,43G	323,51	266,92
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	170,56 G	169,156G-9,156G-9,159G-9,227G-9,2G-9,246G-9,212G-9,34G-9,586G-70,601G-69,81G-9,829G-70,741G-2,17G-2,151G-4,152G-3,96G-3,922G-3,294G-3,653G-3,825G	207,65	168,4
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	98,17 G	98,17G-8,17G-8,29G-8,09G-8,19G-8,24G-8,19G-8,19G-8,24G-8,28G-8,24G-8,24G-8,24G-8,29G-8,56G-8,47G-8,52G-8,51G-8,43G-8,51G-8,51G-8,51G-8,56G-8,51G	99,2	76,98
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	109,39 G	109,201G-9,201G-9,291G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,321G-9,431G-9,311G-9,281G-10,051G-9,891G-9,891G-9,891G-9,891G-10,021G-9,901G	110,05	90,89
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	16,34 G	16,361G-6,351G-6,341G-6,301G-6,311G-6,301G-6,301G-6,301G-6,311G-6,311G-6,301G-6,281G-6,301G-6,301G-6,351G-6,321G-6,291G-6,301G-6,271G-6,271G-6,261G-6,261G-6,271G-6,271G	16,61	14,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	141,7 G	141,911G-1,64G-1,64G-1,47G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,88G-1,88G-1,88G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	142,06	132,28
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	58,3 G	58,15G-8,37G-8,39G-8,32G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,44G-8,56G-8,52G-8,52G-8,53G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G	58,56	50,68
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,41 G	19,451G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	19,75	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	380,88 G	380,55G-1,542G-1,581G-0,884G-0,884G-0,921G-0,921G-0,961G-0,961G-0,818G-0,818G-0,861G-0,861G-1,64G-1,997G-1,961G-2,08G-2,08G-4,547G-3,883G-3,883G-4,046G-4,265G-4,406G	404,64	295,98
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	414,39 G	414,351G-4,351G-4,656G-3,987G-4,38G-4,384G-4,261G-4,231G-4,488G-4,633G-4,633G-4,379G-4,503G-5,338G-5,925G-5,839G-5,88G-5,609G-8,031G-8,063G-8,06G-8,189G-8,466G-8,466G	438,72	321,57
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	145,6 G	145,72G-5,72G-5,57G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	145,77	134,28
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	178,76 G	178,78G-8,78G-9,37G-9,21G-9,06G-9,09G-9,02G-9,13G-9,09G-9,08G-9,14G-9,23G-9,25G-9,4G-9,75G-9,72G-9,96G-9,68G-9,63G-9,32G-9,35G-9,35G-9,44G-9,36G	180,25	140,28
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	120,35 G	120,38G-0,38G-0,42G-0,37G-0,44G-0,4G-0,43G-0,43G-0,48G-0,37G-0,32G-0,36G-0,39G-0,84G-0,72G-0,78G-0,86G-0,76G-0,89G-0,92G-0,97G-0,97G-0,91G	121,5	94,58
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	131,37 G	131,317G-1,528G-1,438G-1,431G-1,572G-1,201G-1,16G-1,116G-1,158G-1,195G-1,237G-1,283G-1,283G-1,317G-1,411G-1,035G-1,079G-1,079G-1,046G-1,009G-1,009G-1,028G-1,067G-1,067G	137,07	115,87
1	Th.	Euro 2,05	16.12.20		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	107,53 G	107,281G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,69G	107,72	99,59
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	319,62 G	319,48G-9,48G-9,88G-9,24G-9,55G-9,68G-9,59G-9,64G-9,7G-9,83G-9,7G-9,78G-9,7G-9,88G-20,71G-2,05G-2,26G-2,1G-1,75G-2,02G-2,08G-2,08G-2,24G-2,08G	322,26	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	574,09 G	574,179G-4,179G-3,516G-2,739G-2,827G-2,627G-2,59G-2,289G-1,411G-1,579G-1,609G-1,579G-1,887G-2,087G-3,629G-2,248G-2,691G-2,118G-1,633G-2,189G-2,483G-2,778G-2,778G-2,483G	575,71	475,35
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	361,81 G	361,87G-1,87G-2,3G-1,99G-2,11G-1,93G-2,07G-2,21G-2,3G-2,11G-2,02G-2,11G-2,33G-3,33G-4,85G-4,95G-4,76G-4,45G-4,85G-4,82G-4,94G-5G-4,82G	365	294,08
12	Euro 1,25	Euro 1,5	16.12.20		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,7 G	102,041G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	103,11	100,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	182,58 G	182,636G-2,636G-2,812G-2,521G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,057G-3,057G-3,139G-3,348G-3,439G-3,439G-3,348G-3,408G-3,469G-3,529G-3,589G-3,589G	183,59	136,5
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
12	Th.	Th.			A1J9GW	LU0861095221	Europe SectorTrend ETF	1	98,31 G	98,31G-8,38G-8,15G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,59G-8,59G-8,48G-8,63G-8,73G	98,73	83,28
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	133,58 G	133,56G-3,52G-3,62G-3,54G-3,52G-3,42G-4-4,08G-3,86G-4,06G-4,14G	136,28	115,72
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	33,14 G	33,15G-3,19G-3,22G-3,205G-3,175G-3,385G-3,3G-3,295G-3,34G-3,355G	34,9	29,17
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,54 G	14,534G-4,538G-4,542G-4,54G-4,526G-4,532G-4,536G-4,548G-4,442G-4,478G-4,502G-4,49G-4,484G	17,47	14,44
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	146,4 G	146,46G-6,14G-5,92G-6,08G-6,14G-6,06G-6,2G-6,7G-6,52G-6,56G-6,76G-6,82G	146,82	128,56
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	32,17 G	32,175G-2,15G-2,19G-2,2G-2,175G-2,16G-2,145G-2,355G-2,13G-2,035G-2,03G-2,035G	32,36	27,17
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	31,94 G	31,95G-1,94G-1,915G-1,9G-1,815G-1,835G-1,85G-1,96G-1,89G-1,885G-1,89G-1,905G	32,05	27,61
7	US$ 5,24	US$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	349,25 G	349,55G-9,9G-9,45G-9,8G-9,95G-9,95G-9,75G-50,4G-1,4G-0,75G-0,9G	351,4	283,45
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	23,49 G	23,585G-3,57G-3,565G-3,565G-3,585G-3,61G-3,605G-3,705G-3,655G-3,62G-3,64G-3,665G	26,05	22,51
7	US$ 2,81	US$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	162,18 G	163,06G-3,06G-2,5G-2,86G-2,86G-2,94G-2,8G-3,34G-3,06G-2,92G-1,94G-2,12G	208,35	147,96
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	120,72 G	120,88G-0,78G-0,58G-0,72G-0,82G-0,82G-0,82G-1,04G-0,96G-0,78G-0,82G	121,04	100,68
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	143,66 G	143,86G-3,78G-3,54G-3,96G-3,84G-3,88G-3,82G-4,2G-4,06G-3,78G-3,84G	144,2	119,98
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	39,14 G	39,125G-9,065G-9,1G-9,13G-9,08G-9,08G-9,27G-9,245G-9,24G-9,305G-9,33G	40,62	32,96
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	96,32 G	96,3G-6,38G-6,29G-6,42G-6,35G-6,4G-6,37G-6,76G-6,65G-6,6G-6,65G-6,73G	96,76	80,39
7	Th.	US$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	111,6 G	112,86G-2,86G-2,54G-2,56G-2,2G-2,1G-2,02G-2,16G-2,32G-1,7G-1,7G	115,64	90,63
7	US$ 0,04	US$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	21,3 G	21,125G-1,195G-1,175G-1,19G-1,22G-1,255G-1,28G-1,475G-1,535G-1,545G-1,51G	26,65	20,44
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	77,27 G	76,97G-7,64G-7,51G-7,48G-7,26G-7,25G-7,29G	80,68	66,48
7	US$ 1,09	US$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	74,28 G	74,248G-4,298G-4,196G-4,25G-4,238G-4,25G-4,458G-4,374G-4,25G-4,318-4,206-4,23G-4,31G	74,46	60,6
7	US$ 1,35	US$ 1,48	07.07.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	66,93 G	66,89G-6,95G-6,89G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-7,2G-7,1G-7,07G-7,15G	67,2	55,89
7	US$ 1,25	US$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	107,12 G	107,16G-7,3G-7,12G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,36G-6,94G	107,52	85,09
7	US$ 1,18	US$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	59,71 G	59,73G-9,91G-9,87G-9,86G-9,93G-9,98G-60,2G-0,1G-59,97G-60,08G-0,14G	60,44	55,51
7	US$ 1,28	US$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	102,81 G	102,42G-2,345G-2,37G-2,455G-2,4G-2,595G-2,25G-2,285G	102,81	81,45
7	US$ 2,61	US$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	244,9 G	244,7G-4,6G-4,15G-4,3G-4,4G-4,35G-4,25G-4,9G-4,9G-4,3G-3,9G	244,9	194,24
7	US$ 0,59	US$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	57,58 G	57,48G-7,49G-7,4G-7,45G-7,46G-7,39G-7,56G-7,4G-7,19G-7,26G-7,39G	58,84	44,52
7	US$ 1,73	US$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	128,96 G	128,98G-8,92G-8,74G-9,06G-8,72G-8,84G-8,86G-9,26G-9,16G-9,06G-9,3G-9,4G	129,4	106,22
7	US$ 0,75	US$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	57,2 G	57,18G-7,14G-7,05G-7,08G-7,03G-7,09G-7,12G-7,3G-7,32G-7,31G-7,41G-7,47G	57,47	46,38
7	US$ 0,93	US$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	48,37 G	48,383G-8,454G-8,492G-8,414G-8,626G-8,337G-8,283G-8,381G	53,35	45,81
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	49,9 G	49,924G-9,972G-50,03G-49,975G-9,951G-9,94G-9,95G-9,895G	52,02	49,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
10	Euro 0,42	Euro 1,55	04.11.20		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	150,9 G	151G-1,08G-0,94G-0,98G-0,94G-1,04G-0,98G-1,28G-1,14G-1G-1,02G-1,02G	156,74	134,96
10	Euro 0,37	Euro 0,85	04.11.20		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	120,56 G	120,62G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,64G-0,62G-0,96G-0,76G-0,7G-0,74G-0,74G	120,96	113,94
10	Euro 0,35	Euro 1,45	04.11.20		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	139,72 G	139,66G-9,9G-9,72G-9,72G-9,7G-9,8G-9,76G-40,14G-39,96G-9,76G-9,74G-9,82G	140,14	125,04
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	190,1 G	190,12G-0,1G-0,24G-0,48G-0,44G-0,36G-0,2G-1,42G-0,92G-0,88G-1,26G-1,36G	200,45	167,28
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	77,5 G	77,36G-7,26G-7,16G-7,26G-7,26G-7,23G-7,33G-7,58G-7,48G-7,46G-7,66G-7,69G	77,69	68,23
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	188,8 G	188,6G-8,26G-7,92G-7,94G-8,08G-8,7G-8,24G-8,08G-8,18G	189,28	162,92
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	29,66 G	29,64G-9,595G-9,565G-9,52G-9,48G-9,475G-9,475G-9,585G-9,475G-9,415G-9,41G-9,425G	29,89	24,96
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E.	1	39,14 G	39,145G-9,175G-9,145G-9,19G-9,165G-9,13G-9,12G-9,385G-9,305G-9,245G-9,25G-9,27G	39,79	34,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	42,33 G	42,325G-2,365G-2,31G-2,345G-2,345G-2,36G-2,335G-2,575G-2,485G-2,43G-2,465G-2,505G	42,67	35,04
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	47,45 G	47,465G-7,485G-7,445G-7,48G-7,475G-7,51G-7,5G-7,675G-7,62G-7,59G-7,615G-7,655G	47,68	40,18
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	82,48 G	82,482G-2,482G-2,432G-2,44G-2,48G-2,464G-2,42G-2,37G-2,34G-2,238G	85,03	79,35
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	357,2 G	357,25G-6,9G-7,05G-7,2G-7,3G-7,15G-8,3G-7,7G-7G-7,2G	358,3	297,75
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	50,85 G	50,92G-0,92G-0,82G-0,78G-0,76G-0,83G-1,05G-1,05-0,84G-0,57G-0,66G	51,24	41,06
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	24,78 G	25,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,26G-5,23G-5,35G-5,2G-5,15G-4,801G-4,801G	27,94	23
1	Euro 0,42	Euro 0,27	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	23,52 G	23,745G-3,745G-3,74G-3,745G-3,755G-3,795G-3,78G-3,87G-3,82G-3,795G-3,75G-3,77G	24,85	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	125,84 G	127,12G-8,76G-8,62G-8,72G-8,62G-8,6G-8,6G-9,3G-8,46G-8,06G-6,78G-6,94G	155,82	117,96
1	Euro 0,65	Euro 0,22	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,86 G	27,155G-7,195G-7,18G-7,205G-7,17G-7,2G-7,28G-7,18G-7,095G-6,965G-6,965G	30,39	25,12
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	132,9 G	132,82G-3,34G-3,3G-3,34G-3,42G-3,38G-3,94G-3,28G-2,96G-2,62G-2,76G	148,34	126,02
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	67,32 G	67,52G-7,64G-7,57G-7,57G-7,57G-7,6G-7,61G-7,57G-7,38G-7,19G-7,29G	73,43	64,37
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	77,46 G	76,36G-6,85G-6,68G-6,69G-6,79G-6,62G-7,03G-6,76G-6,66G-6,58G-6,73G	83	74,13
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	25,62 G	25,58G-5,68G-5,615G-5,63G-5,63G-5,655G-5,645G-5,73G-5,66G-5,63G-5,5G-5,55G	26,16	20,82
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	101,96 G	101,96G-1,42G-1,42G-1,42G-1,34G-1,54G-1,54G-1,76G-1,58G-1,58G-2,12G-2,22G	113,74	98,04
1	£ 1,14	£ 0,44	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	24,79 G	24,85G-5,005G-4,975G-4,975G-4,92G-4,91G-5,15G-5,11G-5,05G-4,875G	25,5	19,47
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,57 G	82,64G-2,43G-2,5G-2,49G-2,43G-2,31G-3,09G-2,8G-2,84G-2,94G	87,84	64,72
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,7 G	18,718G-8,838G-8,868G-8,936G-8,946G-8,92G	19,12	16,29
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	87,12 G	88,41G-8,28G-7,72G-7,68G-7,76G-7,75G-8,01G-8,11G-7,84G	89,08	73,26
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	159,36 G	160,04G-59,88G-9,72G-9,88G-60,06G-0G-59,92G-60,64G-0,58G-0,28G-0,48G	160,64	130,44
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	78,53 G	78,97G-9,16G-9,06G-9,27G-9,18G-9,25G-9,27G-9,67G-9,71G-9,74G-9,53G-9,51G	79,74	60,76
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,67 G	17,528G-7,534G-7,528G-7,502G-7,484G-7,522G-7,482G-7,574G-7,368G-7,39G-7,5G	19,26	13,83
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,06 G	20,11G-0,09G-0,05G-0,07G-0,07G-0,075G-0,1G-0,2G-0,19G-0,225G-0,11G-0,135G	20,35	14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	25,79 G	25,64G-5,6G-5,58G-5,6G-5,635G-5,65G-5,565G-5,645G-5,51G-5,535G-5,68G	27,23	21,49
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	22,58 G	22,57G-2,705G-2,52G-2,5G-2,305G-2,31G-2,37G-2,3G-2,125G-2,01G-1,995G	26,55	19,77
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	98,98 G	99,31G-9,29G-9,14G-9,32G-9,35G-9,33G-9,37G-9,75G-9,73G-9,48G-9,52G	99,75	80,07
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	96,32 G	96,68G-6,4G-6,35G-6,37G-6,41G-6,43G-6,35G-6,5G-6,44G-6,39G-6,18G-6,08G	97,47	81,52
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	125,84 G	126,72G-7,04G-7,16G-7,24G-7,3G-7,34G-7,28G-7,42G-7,1G-7,06G-6,24G-6,36G	127,46	103,52
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	93,49 G	93,89G-4,08G-4,03G-4,09G-4,04G-4,18G-4,14G-4,55G-4,44G-4,48G-4,38G	94,55	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,8 G	45,02G-5,085G-5,19G-5,245G-5,215G-5,27G-5,44G-5,35G-5,375G-5,245G	45,57	37,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	45,92 G	46,08G-6,155G-6,24G-6,315G-6,245G-6,295G-6,31G-6,48G-6,475G-6,305G	46,48	36,47
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	38,88 G	38,955G-8,955G-8,975G-8,89G-8,87G-9,125G-9,06G-9G-8,99G-9,03G	40,97	35,67
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	136 G	136,54G-6,58G-6,28G-6,36G-6,52G-6,56G-6,48G-6,96G-6,9G-6,9G-6,58G-6,54G	137,04	112,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	58,31 G	58,32G-8,5G-8,52G-8,47G-8,43G-8,44G-8,59G-8,58G-8,51G-8,41G-8,43G	59,55	48,14
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	88,05 G	88,48G-8,41G-8,07G-7,94G-8,07G-8,7G-8,29G-7,64G	89,15	68,71
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,64 G	36,715G-6,76G-6,765G-6,76G-6,735G-6,74G-6,8G-6,745G-6,705G-6,74G	36,81	31,34
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,89 G	31,08G-1,09G-0,87G-0,925G-0,975G-0,995G-0,995G-1,135G-1,17G-1,035G-0,805G	34,41	25,71
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,66 G	60,08G-59,86G-9,99G-60G-59,97G-60G-0,04G-0,17G-0,12G-0,15G-59,73G	60,18	53,28
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	11,58 G	11,578G-1,58G-1,56G-1,552G-1,544G-1,566G-1,63G-1,534G-1,528G-1,548G	11,67	9,55
1	US$ 1,06	US$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,33 G	86,576G-6,81G-6,808G-6,786G-6,752G-6,636G-6,658G-6,206G-6,206G	86,91	82,68
11	Euro 1,02	Euro 0,85	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	66,99 G	67,39G-7,34G-7,47G-7,58G-7,47G-7,55G-7,53G-7,72G-7,83G-7,8G-7,52G-7,67G	67,83	53,97
1	£ 3,03	£ 1,95	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	127,1 G	127,36G-7,66G-7,42G-7,5G-7,54G-7,62G-7,72G-8,06G-8,04G-8,04G-8,1G-8,1G	128,28	109,66
1	Euro 0,14	Euro 0,21	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	19,07 G	19,184G-9,178G-9,19G-9,198G-9,21G-9,236G-9,224G-9,29G-9,254G-9,232G-9,264G-9,28G	19,86	17,67
1	Euro 1,07	Euro 1,6	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,3 G	171,3G-1,595G-1,485G-1,415G-1,455G-1,475G-0,46G-1,54G-1,54G-1,255G-1,255G	173,5	169,08
1	Euro 1,43	Euro 1,91	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	188,05 G	188,05G-8,34G-8,095G-7,98G-8,065G-8,105G-6,86G-8,23G-8,23G-7,94G-7,94G	191,21	183,12
1	Euro 0,51	Euro 0,77	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	149,15 G	148,35G-9,345G-9,215G-9,185G-9,265G-9,25G-9,205G-8,665G-9,31G-9,355G-9,15G-9,15G	149,51	141,72
1		Euro 0,08	08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	32,49 G	32,49G-2,39G-2,335G-2,365G-2,36G-2,37G-2,415G-2,575G-2,555G-2,555G-2,535G-2,535G	32,72	26,35
1	Euro 0,93	Euro 0,5	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	44,03 G	43,925G-3,855G-3,885G-4,06G-3,905G-3,765G-3,745G	44,94	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,53 G	99,62G-9,722G-9,722G-9,722G-9,722G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,528G-9,528G	100,12	97,77
11	Euro 1,61	Euro 2,21	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	263,69 G	262,6G-2,42G-1,41G-1,36G-1,45G-56,2G-61,68G	280,9	231,2
11	Euro 0,33	Euro 1,5	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	84,97 G	85,06G-5,14G-5,04G-5,11G-5,09G-5,12G-5,09G-5,55G-5,39G-5,27G-5,23G-5,31G	85,83	71,26
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	65,88 G	65,88G-5,86G-5,86G-5,92G-5,91G-5,88G-5,83G-6,3G-6,15G-6,05G-6,12G-6,16G	67,76	58,09
11	Euro 0,89	Euro 0,84	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	107,92 G	108,04G-7,68G-7,78G-7,76G-7,68G-7,52G-8,56G-8,18G-8,24G-8,32G-8,4G	115,68	84,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11		Euro 0,49	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	32,3 G	32,425G-2,32G-2,365G-2,37G-2,42G-2,55G-2,56G-2,6G	33,36	24,42
11	Euro 3,83	Euro 3,01	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	128,52 G	131,24G-0,98G-0,2G-0,16G-0,22G-0,04G-0,24G-0,64G-0,8G-0,92G-29,72G	135,38	103,36
11	Euro 4,77	Euro 4,16	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	253,2 G	253,9G-3,8G-3,5G-3,85G-4,05G-3,95G-3,85G-4,95G-4,85G-4,35G-3,3G-3,3G	254,95	210,5
11	Euro 0,26	Euro 2,77	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	120,08 G	120,42G-0,42G-0,26G-0,56G-0,46G-0,56G-0,6G-1,18G-1,26G-1,28G	121,28	94,61
11	Euro 1,03	Euro 4,45	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	159,62 G	159,96G-9,72G-60G-0,08G-0,06G-0,12G-0,82G-0,76G-0,34G	160,82	132,7
11	Euro 0,64	Euro 1,93	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	144,26 G	145,3G-4,8G-4,72G-4,74G-4,84G-4,86G-4,74G-4,94G-4,88G-4,8G-3,18G	147,7	123,64
11	Euro 3,46	Euro 3,09	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	171,5 G	172,6G-3,06G-3,18G-3,3G-3,36G-3,44G-3,34G-3,54G-3,06G-3,02G-1,96G-2,06G	173,6	143,66
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	136,5 G	136,98G-7,3G-7,2G-7,26G-7,18G-7,4G-7,34G-7,94G-7,82G-7,86G-7,68G-7,74G	137,94	111,76
11	Euro 0,33	Euro 2,65	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	62,46 G	62,67G-2,91G-2,98G-3,01G-3,25G-3,14G-3,16G	66,29	54,88
11	Euro 4,18	Euro 1,76	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	60,82 G	60,76G-0,82G-0,85G-0,65G-0,72G-0,66G-1,07G-0,95G-0,89G-0,99G-1,08G	65,78	55,64
11	Euro 1,73	Euro 2,93	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	205,5 G	205,95G-6,2G-5,75G-5,8G-6,1G-6,3G-6,05G-6,8G-6,8G-6,7G-6,45G-6,35G	210	172,92
11	Euro 0,12	Euro 0,59	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	91,37 G	91,63G-1,7G-1,52G-1,55G-1,56G-1,78G-1,79G-1,67G	93,88	75,8
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	115,14 G	115,5G-5,4G-5,14G-4,92G-4,74G-4,86G-4,92G-5,68G-4,52G-4,62G	116,3	88,53
11	Euro 0,31	Euro 1,76	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	58,86 G	58,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,91G-8,89G-9,08G-9,01G-8,94G	60,47	51,37
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	46,51 G	46,495G-6,435G-6,125G-6,2G-6,25G-6,3G-6,305G-6,5G-6,345G	51,44	38,43
11	Euro 3,39	Euro 2,87	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	107,82 G	107,82G-7,36G-7,64G-7,58G-7,6G-7,64G-7,7G-7,92G-7,84G-7,92G-7,98G-8,02G	112,52	97,36
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	14,36 G	14,402G-4,408G-4,416G-4,44G-4,434G-4,428G-4,402G-4,606G-4,542G-4,466G-4,48G	15,39	11,39
1	Euro 1,79	Euro 2,31	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	188,7 G	188,7G-8,995G-8,64G-8,47G-8,595G-8,63G-8,58G-7,42G-8,815G-8,515G-8,515G	193,57	180,6
1	Euro 1,22	Euro 1,82	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	126,29 G	126,23G-6,505G-6,505G-6,485G-6,49G-6,49G-6,49G-5,76G-6,505G-6,505G-6,28G-6,28G	128,76	125,7
1	Euro 1,95	Euro 2,71	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	254,98 G	253,8G-5,29G-4,5G-4,16G-4,45G-4,54G-4,33G-49,21G-54,73G-4,79G-4,33G-4,33G	268,11	231,78
1	Euro 1,25	Euro 1,42	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	143,19 G	143,19G-3,42G-3,395G-3,335G-3,365G-3,375G-3,365G-2,72G-3,39G-3,415G-3,17G-3,17G	145,14	142,16
1	Yen 59	Yen 90	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	60,11 G	60,09G-0,47G-0,44G-0,62G-0,63G-0,83G-0,71G-0,64G-0,7G-0,76G	62,45	55,92
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	31,69	31,26G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,41G-1,38G-1,35G	31,69	25,94
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ Cl	1	26,95 G	26,945G-6,99G-6,97G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,13G-7,065G-7,045G-7,05G-7,075G	27,13	21,61
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCl.	1	24,34 G	24,31G-4,345G-4,305G-4,31G-4,325G-4,325G-4,32G-4,375G-4,34G-4,295G-4,27G-4,295G	24,42	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	25,52 G	25,57G-5,64G-5,625G-5,64G-5,64G-5,66G-5,65G-5,74G-5,7G-5,675G-5,63G-5,655G	25,74	21,16
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	22,42 G	22,455G-2,505G-2,485G-2,475G-2,5G-2,51G-2,5G-2,55G-2,53G-2,49G-2,415G-2,435G	22,56	18,01
1		US$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	134,66 G	134,72G-4,8G-4,54G-4,44G-4,38G-4,56G-5,08G-4,6G-4,08G	135,66	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	147,48 G	147,52G-7,46G-7,6G-7,58G-7,52G-7,4G-8,46G-8,12G-7,88G-8,04G-8,12G	148,46	125,4
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	140,28 G	140,3G-0,22G-0,44G-0,4G-0,32G-0,06G-2,1G-1,44G-1G-1,28G-1,42G	142,1	102,1
11	Euro 3,42	Euro 2,24	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	261,41 G	261,73G-1,53G-1,66G-1,67G-2,18G-1,01G	262,18	213

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,46 G	103,41G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,555G-3,46G-3,46G	103,99	103,41
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	21,41 G	21,345G-1,375G-1,4G-1,42G-1,465G-1,465G-1,475G-1,58G-1,495G-1,5G-1,52G-1,52G	21,58	17,52
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,98 G	0,981G-0,9853G-0,9892G-0,9864G-0,9861G-0,9852G-0,9852G-0,9844G-0,983G-0,983G	1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,75 G	12,746G-2,746G-2,7485G-2,755G-2,804G-2,7285G-2,708G-2,726G-2,75G	13,74	12,02
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	38,13 G	38,205G-8,2G-8,25G-8,285G-8,23G-8,66G-8,515G-8,425G-8,37G-8,44G	38,66	25,48
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	30,4 G	30,52G-0,5G-0,47G-0,53G-0,53G-0,55G-0,52G-0,78G-0,67G-0,65G-29,15G-9,15G	30,78	18,34
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	57,97 G	58,15G-8,15G-8,25G-8,25G-8,3G-8,35G-8,34G-8,48G-8,49G-8,51G-8,15G-8,29G	58,51	45,42
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	43,51 G	43,35G-3,32G-3,415G-3,525G-3,53G-3,405G-3,535G-3,575G-3,775G-3,485G-3,305G-3,39-3,275G-3,31G	46,38	36,34
1	Euro 0,48	Euro 0,25	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,68 G	38,649G-8,637G-8,649G-8,669-8,676G-8,653G-8,748G-8,726G-8,653G-8,614G-8,656G	38,78	30,46
1	Euro 1,02	Euro 0,72	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,71 G	48,74G-8,815G-8,785G-8,77G-8,79G-8,82G-9,055G-8,985G-8,895G-8,85G-8,92G	49,06	42,33
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,43 G	1,439G-1,4422G-1,4422G-1,4398G-1,4166G	2,09	1,42
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,14 G	26,203G-6,213G-6,259G-6,281G-6,244G-6,225G-6,229G-6,191G-6,134G	28,35	25,92
1	US$ 0,56	US$ 0,29	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,69 G	38,675G-8,686G-8,626G-8,636G-8,651G-8,661G-8,641G-8,741G-8,725G-8,63G-8,67G	38,77	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	169,72 G	171,481G-4,01G-3,75G-3,71G-6,273-4,35G-4,05G-3,92G-0,321G-0,321G	176,27	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	463,2 G	462,55G-1,8G-2G-2,4G-2,5G-2,3G-3,95G-3,65G-1,85G-2G-2G	465,35	389,6
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	360,3 G	362,65G-3,45G-3,2G-3,45G-3,85G-3,85G-3,7G-3,4G-4,45G-2,35G-2,65G	364,45	308,9
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	224,55 G	224,8G-5,8G-5,1G-4,75G-4,3G-3,85G-4,9G-5,4G-4,35G-4,65G-5,75G	241,55	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	208,65 G	208,55G-9,15G-8,9G-9,15G-9,2G-9,1G-10G-0,3G-0,55G	210,55	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	407,85 G	411,85-0,25G-0,45G-0,65G-0,7G-0,45G-1,05G-9,5G	411,85	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	413,4 G	414,1G-4,65G-4,35G-4,85G-5,05G-5,1G-4,9G-6,1G-6,75G-6,45G-6,65G	416,75	338,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	503,2 G	505,1G-5,4G-4,4G-4,4G-4,8G-4,8G-6,8G-4,8G-0,3G-0,8G	510,3	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	468,45 G	471G-0,75G-69,75G-70,6G-1G-2,75G-2,75G-1,85G-2,1G	472,75	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	174,32 G	175,22G-5,22G-4,88G-4,84G-4,94G-5,5G-5G-4,18G-4,1G	176,22	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	255,85 G	256G-5,6G-5,6G-5,9G-5,9G-5,75G-5,75G-6G-7G-8,15G-7,25G-7G	258,15	219,3
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	210,45 G	214,5G-4,3G-4G-4,2G-4G-4,2G-4,35G-5G-4,95G-4,85G-0,95G-0,95G	217	178,86
11	Euro 1,51	Euro 1,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	147,86 G	148,72G-8,88G-8,99G-9,07G-9,25G-9,225G-9,69G-9,4G-9,265G-9,39G-9,51G	154,62	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,44 G	3,45G-3,4735G-3,4875G-3,4815G-3,4775G-3,479G-3,443G-3,4325G-3,44G-3,44G	5,84	3,3
1	Euro 4,45	Euro 2,76	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,88 G	122,06G-1,92G-1,98G-2,06G-2,02G-2G-2,2G-2,36G-2,42G-2,56G-2,56G	122,56	106,3
11	Th.	Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	201,95	201,55G-1,8G-1,65G-1,8G-1,85-1,75G-1,85G-1,85G-2,6G-2,35G-2,25G-2,1G-2,3G	202,6	171,18
11	Th.	Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	229,3 G	229,25G-9,65G-9,45G-9,7G-9,6G-9,7G-9,6G-30,7G-0,35G-0,1G-29,65G-9,9G	230,7	196,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	211,65 G	211,65G-1,95G-1,7G-1,8G-1,85G-1,95G-1,85G-2,95G-2,55G-2,25G-2,15G-2,35G	212,95	182,74
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	183,36 G	183,4G-2,94G-2,88G-2,48G-2,56G-3,24G-2,96G-2,88G-2,96G-3,06G	183,8	159,34
11	Euro 2,3	Euro 1,51	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	170,94 G	174,36G-4,3G-4,18G-4,22G-4,22G-4,32G-4,28G-4,92G-4,74G-9,6-1,2G-1,2G	179,6	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	153,08 G	156,54G-6,18G-6,52G-6,54G-6,56G-6,92G-3,441G-3,441G	156,92	120,79
1	Euro 2,89	Euro 1,54	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	237,35 G	237,7G-8,21G-7,97G-8,01G-8,03G-8,13G-8,04G-8,96G-8,8G-8,5G-7,45G-7,7G	238,96	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	16,46 G	17,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G-7,26G-7,29G-7,31G-7,31G-6,55G-6,55G	17,31	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	380,3 G	387,8G-7,65G-7,05G-7,15G-7,3G-8,25G-7,9G-0,05G-0,05G	388,7	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	12,19 G	12,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,7G-2,61G-2,55G-2,166G-2,166G	16,48	11,08
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,52 G	8,91G-8,9G-8,9G-8,89G-8,87G-8,89G-8,89G-8,92G-8,9G-8,85G-8,499G-8,499G	10,95	8,31
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	177,56 G	176,96G-8,06G-7,58G-7,86G-7,92G-7,88G-8,58G-8,06G-7,92G-6,86G	198,8	161,22
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,18 G	24,15G-4,15G-4,11G-4,12G-4,13G-4,14G-4,13G-4,2G-4,18G-4,12G-3,18G-3,18G	24,2	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	10,68 G	10,66G-0,66G-0,6G-0,59G-0,57G-0,6G-0,56G-0,62G-0,49G-0,51G	11,66	7,97
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,86 G	20G-0G-19,986G-20,01G-0,03G-0,045G-0,055G-0,125G-0,085G-0,06G-19,742G-9,742G	20,58	18,15
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,52 G	17,17G-7,17G-7,16G-7,17G-7,16G-7,17G-7,16G-7,24G-7,14G-7,11G-6,486G-6,486G	18,45	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,68 G	18,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,38G-8,3G-8,27G-7,682G-7,682G	19,9	16,83
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	17,95 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,38G-8,34G-8,33G-7,802G-7,802G	19,57	16,95
1	US$ 2,81	US$ 2,05	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	95,5 G	95,58G-5,53G-5,45G-5,12G-5,5G-5,53G-5,58G-5,91G-5,75G-5,57G-5,59G-5,59G	97,11	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	95,16 G	95,52G-5,432G-5,464G-5,502G-5,452G-5,47G-5,262G-5,332G-5,322G-5,146G-5,146G	95,52	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	97,76 G	97,76G-7,876G-7,906G-7,95G-7,95G-7,972G-7,944G-7,93G-7,942G-7,838G-7,838G	97,97	93,84
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	18,75 G	19,22G-9,22G-9,25G-9,26G-9,32G-9,32G-9,32G-9,42G-9,34G-9,34G-8,882G-8,882G	19,42	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	48,9 G	50,67G-0,66G-0,54G-0,54G-0,5G-0,56G-0,77G-0,58G-0,34G-48,655G-8,655G	50,97	39,14
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	30,35 G	31,34G-1,34G-1,29G-1,29G-1,29G-1,32G-1,28G-1,36G-1,35G-1,3G-0,385G-0,385G	31,4	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	25,95 G	26,56G-6,56G-6,56G-6,61G-6,64G-6,65G-6,64G-6,62G-6,66G-6,66G-6,095G-6,095G	26,66	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	26,75 G	27,6G-7,6G-7,57G-7,59G-7,61G-7,6G-7,6G-7,63G-7,7G-7,67G-6,855G-6,855G	27,7	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,71 G	17,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,58G-7,6G-7,6G-7,66G-7,62G-7,6G-6,726G-6,726G	18,03	15,37
11	Euro 5,8	Euro 4,32	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	87,8 G	87,64G	92,33	87,1
11	US$ 6,87	US$ 5,19	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	88,44 G	87,946G-8,442G-8,346G-8,354G-7,266G-8,402G-8,332G-8,366G-8,226G-8,174G-8,198G	92,3	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,81 G	8,898G-8,888G-8,903G-8,907G-8,911G-8,923G-8,916G-8,969G-8,956G-8,947G-8,883G-8,898G	9,49	8,55
1	US$ 2,17	US$ 0,97	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	87,19 G	87,282G-7,262G-7,182G-7,162G-7,232G-7,222G-7,202G-7,24G-7,13G-7,04G-7,072G	88,41	81,84
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,91 G	151,9G-1,9G-2,04G-1,885G-1,83G-1,94G-1,96G-1,975G-2,02G-2,04G-2,02G-1,87G	154,6	146,68
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	280,1 G	280,22G-0,31G-79,56G-9,11G-9,46G-9,56G-9,41G-9,81G-9,37G-9,37G	291,46	255,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,12 G	171,11G-1,32G-1,2G-1,14G-1,2G-1,22G-1,2G-1,28G-1,28G-1,28G-1,07G-1,07G	171,76	167,68
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,72 G	192,89G-3,02G-2,805G-2,685G-2,78G-2,8G-2,78G-2,9G-2,94G-2,605G-2,605G	194,04	186,18
1	US$ 1,63	US$ 0,72	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	85,28 G	85,321G-6,1G-6,14G-6,2G-6,17G-6,04G-6,04G-5,221G-5,221G	86,59	81,91
1	US$ 2,13	US$ 0,97	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	100,26 G	100,261G-0,241G-0,161G-0,161G-0,221G-0,191G-0,141G-0,121G-0,131G-0,081G	100,48	95,94
1	£ 3,84	£ 2,1	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	181,19 G	182,781G-2,811G-2,501G-2,561G-2,591G-2,821G-0,791G-2,991G-3,091G-1,151G-1,151G	185,76	170,29
1	£ 3,09	£ 1,56	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	167,94 G	167,941G-8,941G-8,671G-8,541G-8,571G-8,761G-9,111G-9,231G-8,071G-8,071G	169,96	157,75
1	£ 0,6	£ 0,35	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	258,45 G	262,451G-2,301G-2,301G-1,651G-2,801G-2,501G-2,501G-2,001G-57,451G-7,451G	265,4	219,81
1	US$ 0,7	US$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	101,85 G	102,075G-2,065G-1,97G-1,965G-2G-1,98G-1,865G-1,89G-1,7G-1,7G	102,14	94,59
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	182,5 G	182,44G-2,54G-2,24G-2,32G-2,16G-2,3G-2,3G-3,12G-2,7G-2,4G-2,3G-2,5G	183,12	147,76
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	373,75 G	374G-4,25G-3,7G-4,15G-4G-4,15G-4,4G-5,5G-5,65G-5,65G-5,7G-6,1G	376,1	314,65
11	Euro 2,76	Euro 2,56	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	115,9 G	116,1G-6,2G-6,32G-6,34G-6,3G-6,28G-6,8G-6,66G-6,7G-6,6G-6,7G	120,14	99,57
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,06 G	55,094G-5,064G-5,042G-5,064G-5,074G-5,056G-4,982G-5,07G-5,07G-5,028G-5,058G	55,38	52,7
11	Euro 2,31	Euro 2,25	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	122,48 G	122,52G-2,54G-2,44G-2,54G-2,52G-2,58G-2,56G-2,98G-2,84G-2,74G-2,86G-2,96G	122,98	107,16
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,42 G	54,636G-4,66G-4,632G-4,608G-4,628G-4,64G-4,624G-4,664G-4,676G-4,66G-4,43G	55,54	52,74
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	20,34 G	20,304G-0,455G-0,436G-0,43G-0,442G-0,445G-0,435G-0,401G-0,449G-0,336G-0,336G	20,54	19,48
1	Euro 0,98	Euro 0,97	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	57,8 G	57,78G-7,81G-7,76G-7,8G-8,07G-7,95G-7,9G-7,9G-8G	58,07	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	247,2 G	247,2G-7,4G-7G-6,79G-6,97G-7G-6,95G-6,9G-6,9G	250,31	234,52
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,13 G	124,11G-4,285G-4,265G-4,245G-4,265G-4,265G-4,265G-4,275G-4,11G	124,73	123,73
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,52 G	155,52G-5,615G-5,565G-5,515G-5,545G-5,555G-5,55G-5,565G-5,59G-5,6G-5,475G-5,475G	155,92	152,92
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	196,65 G	196,64G-6,845G-6,6G-6,465G-6,585G-6,6G-6,575G-6,68G-6,705G-6,475G-6,505G	197,44	189,46
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	170,33 G	170,09G-0,28G-0,18G-0,13G-0,27G-0,225G-0,25G-0,3G-0,28G-0,33G-0,185G	170,56	160,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,69 G	12,817G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,94G-2,95G-2,97G-2,99G-2,99G-2,779G-2,779G	12,99	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,72 G	12,74G-2,746G-2,738G-2,74G-2,748G-2,748G-2,744G-2,764G-2,766G-2,764G-2,728G	12,77	10,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	49,06 G	48,995G-9,11G-8,975G-8,985G-8,885G-8,85G-9,34G-9,27G-9,14G-9,175G	49,34	39,22
11	Euro 1,15	Euro 0,99	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	48,16 G	48,24G-8,25G-8,275G-8,265G-8,28G-8,285G-8,305G-8,42G-8,545G-8,525G-8,455G	48,6	39,35
11	Euro 1,43	Euro 0,73	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	46,78 G	46,725G-6,72G-6,715G-6,75G-6,76G-6,755G-6,805G-6,92G-6,89G-6,815G	47,19	37,35
11	US$ 4,17	US$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	80,75 G	80,716G-0,714G-0,68G-0,672G-0,684G-0,702G-0,656G-0,566G-0,684G-0,594G	83,8	78,73
11	Euro 0,76	Euro 0,59	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,35 G	17,37G-7,384G-7,396G-7,402G-7,39G-7,396G-7,468G-7,46G-7,458G-7,45G	17,95	14,81
11	£ 0,28	£ 0,23	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	12,33 G	12,344G-2,36G-2,366G-2,368G-2,374G-2,386G-2,416G-2,416G-2,418G-2,418G-2,43G	12,43	11,1
1	US$ 0,2	US$ 0,12	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF	1	13,92 G	13,96G-3,966G-3,94G-3,946G-3,952G-3,954G-3,948G-3,98G-3,97G-3,936G-3,896G-3,902G	14	11,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	14,02 G	14,127G-4,1125G-4,135G-4,157G-4,2G-4,173G-4,157G-4,16G-4,173G	14,4	12,92
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,28 G	13,322G-3,3015G-3,309G-3,3185G-3,313G-3,345G-3,332G-3,3G-3,3G	13,35	11,24
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	10,85 G	10,854G-0,864G-0,856G-0,87G-0,866G-0,852G-0,85G-0,898G-0,832G-0,812G-0,816G-0,836G	11,57	10,27
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	19,68 G	19,89G-9,924G-9,932G-9,916G-9,93G-9,908G-20G-19,884G-9,844G-9,674G-9,674G	21,36	18,47
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	27,73 G	27,85G-7,855G-7,835G-7,85G-7,845G-7,85G-7,84G-7,975G-7,93G-7,89G-7,85G	27,98	23,34
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	29,75 G	29,835G-9,865G-9,82G-9,83G-9,845G-9,86G-9,845G-9,905G-9,855G-9,73G-9,73G	29,94	24,26
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	27,59 G	27,63G-7,625G-7,62G-7,635-7,6G-7,61G-7,625G-7,61G-7,685G-7,675G-7,63G-7,565G-7,595G	27,69	22,92
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	20,5 G	20,5G-0,65G-0,64G-0,635G-0,645G-0,64G-0,765G-0,58G-0,505G-0,525G-0,525G	26,97	18,59
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	111,56 G	111,36G-1,69G-1,69G-1,57G-1,645G-1,555G-1,625G-1,67G-1,6G-1,6G-1,51G-1,535G	114,63	110,59
11	Euro 1,74	Euro 0,66	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	136,35 G	136,35G-6,55G-6,535G-6,54G-6,565G-6,575G-6,575G-6,265G-6,6G-6,605G-6,395G-6,42G	137,93	135,55
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,4 G	100,4G-0,575G-0,595G-0,585G-0,61G-0,61G-0,64G-0,625G-0,64G-0,625G-0,45G-0,45G	100,76	100,3
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	20,73 G	20,735G-0,805G-0,81G-0,8G-0,8G-0,805G-0,82G-0,805G-0,8G-0,785G-0,79G-0,79G	20,95	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	17,37 G	17,446G-7,444G-7,396G-7,388G-7,34G-7,322G-7,27G-7,276G-7,306G-7,286G-7,386G	17,61	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	143 G	142,99G-3,16G-3,12G-3,08G-3,155G-2,865G-3,19G-3,195G-3,005G-3,03G	143,7	139,98
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,94 G	157,93G-8,285G-8,285G-8,16G-8,155G-8,215G-8,29G-8,29G-8,29G-8,215G-7,96G-8,005G	158,83	155
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	93,11 G	93,14G-4,04G-4,14G-4,23G-4,19G-4,64G-4,6G-4,87G	96,19	66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	99,87 G	99,87G-100,005G-0,005G-99,978G-100G-99,996G-9,984G-9,998G-9,994G-9,994G-9,86G-9,86G	100,47	99,43
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,26 G	112,24G-2,36G-2,34G-2,32G-2,34G-2,36G-2,34G-2,38G-2,38G-2,38G-2,24G-2,29G	112,83	110,54
1	US$ 3,83	US$ 2,13	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	135,4 G	135,21G-5,16G-5,045G-5,225G-5,23G-5,035G-4,625G-4,675G	140,21	122,05
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	14,55 G	14,402G-4,502G-4,474G-4,48G-4,464G-4,486G-4,546G-4,44G-4,338G-4,256G	16,07	12,19
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	14,38 G	14,406G-4,396G-4,364G-4,356G-4,348G-4,37G-4,362G-4,436G-4,352G-4,14G-4,152G	15,5	12,21
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	19,27 G	19,268G-9,306G-9,32G-9,32G-9,264G-9,306G-9,364-9,36-9,306G-9,386G-9,284G-9,21G-9,122G	19,39	15,31
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,86 G	12,862G-2,86G-2,846G-2,84G-2,846G-2,85G-2,848G-2,892G-2,81G-2,778G-2,768G-2,778G	12,89	10,99
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	15,66 G	15,676G-5,634G-5,632G-5,636G-5,646G-5,638G-5,702G-5,698-5,65G-5,548G-5,466G	15,98	12,77
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	34,35 G	34,385G-4,325G-4,345G-4,31G-4,335G-4,355G-4,51G-4,35G-4,13G-4,035G	34,77	28,12
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	28,82 G	29,29G-9,29G-9,25G-9,25G-9,26G-9,28G-9,26G-9,34G-9,32G-9,26G-8,806G-8,806G	29,6	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	28,62 G	28,61G-8,7G-8,685G-8,7G-8,7G-8,72G-8,715G-8,815G-8,795G-8,775G-8,735G-8,76G	28,82	23,82
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	22,17 G	22,135G-2,14G-2,17G-2,16G-2,155G-2,155G-2,23G-2,155G-2,14G-2,14G-2,15G	22,32	20,26
5	Euro 3,2	Euro 3,38	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	300,6 G	300,7G-1G-0,7G-0,95G-1,15G-1,1G-0,95G-1,5G-2,2G-1,8G	302,2	243

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Euro 0,91	Euro 1,11	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	67,03 G	67,08G-7,01G-7,08G-7,08G-7,1G-7,06G-7,33G-7,23G-7,21G-7,36G-7,36G	67,36	52,59
11	Euro 0,62	Euro 0,36	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	54,04 G	55,18G-5,12G-5,12G-5,77-5,1G-5,15G-5,14G-5,27G-5,15G-5,04G-3,77G-3,77G	56,02	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	41,33 G	41,335G-1,375G-1,335G-1,365G-1,365G-1,385G-1,355G-1,585G-1,51G-1,455G-1,46G-1,505G	41,59	33,72
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	155,82 G	155,34G-6,04G-5,9G-6,02G-6G-6,08G-6G-6,58G-6,4G-6,32G-6,32G-6,44G	156,58	128,1
11	Euro 1,56	Euro 0,99	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	143,61 G	144,93G-4,875G-4,79G-5,21G-5,26G-5,72G-5,425G-5,25G-5,16G	150,07	133,98
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,38 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G	2,36	1,36
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,4626G-1,4608G-1,4606G-1,4592G-1,4446G-1,454G-1,4412G-1,4384G	2,29	1,44
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,1 G	11,09G-1,094G-1,106G-1,098G-1,098G-1,092G-1,1G-1,038G-1,074G-1,064G-1,052G	13,9	11,04
11	Euro 3,94	Euro 2,06	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	368,69 G	371,1G-2,06G-1,46G-1,53G-1,81G-1,68G-2,61G-2,31G-67,9G-8,27G	373,05	293,9
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	779,5 G	780G-79,8G-6,7G-6,3G-5,1G-84,5G-71,7G-2,9G-5,6G	790,2	524,6
11	Euro 0,33	Euro 0,21	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	25,27 G	25,395G-5,45G-5,33G-5,39G-5,39G-5,4G-5,42G-5,49G-5,54G-5,52G-5,5G-5,53G	25,54	20,46
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	17,39 G	17,385G-7,39G-7,409G-7,415G-7,418G-7,418G-7,421G-7,421G-7,424G-7,403G-7,403G-7,406G-7,406G-7,415G-7,416G-7,447G-7,457G-7,414G-7,409G-7,405G-7,395G-7,398G-7,401G-7,408G	17,46	14,26
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	48,78 G	48,758G-8,758G-8,806G-8,723G-8,76G-8,768G-8,75G-8,752G-8,777G-8,8G-8,781G-8,781G-8,773G-8,768G-8,866G-8,832G-8,869G-8,899G-8,842G-8,862G-8,856G-8,856G-8,877G-8,877G	48,96	40,04
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	191,19 G	191,19G-1,19G-1,47G-1,27G-1,34G-1,23G-1,33G-1,35G-1,47G-1,35G-1,29G-1,85G-1,97G-2,64G-2,39G-2,47G-2,37G-2,13G-2,38G-2,37G-2,45G-2,49G-2,37G	192,64	153,25
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	126,56 G	126,581G-6,7G-6,75G-6,48G-6,55G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,77G-6,7G-6,7G-7,02G-7,12G-7,47G-7,42G-7,44G-7,36G-7,36G-7,39G-7,32G-7,42G-7,42G-7,38G	127,47	100,72
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	131,38 G	131,199G-1,396G-1,253G-1,085G-1,104G-1,061G-1,053G-0,988G-0,799G-2,154G-2,094G-2,12G-2,187G-2,23G-2,566G-2,173G-2,269G-2,182G-2,073G-2,161G-2,225G-2,288G-2,288G-2,225G	132,57	110,33
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	140,86 G	141,161G	141,16	122,01
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	134,48 G	134,091G-4,56G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	136	129,75
1	US$ 2,28	US$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	90,68 G	90,561G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-89,68G-9,76G-9,63G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,62G-9,62G	92,23	85,47
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	147,17 G	146,92G	148,68	138,14
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	375,5 G	375,347G	381,03	309,26
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	226,4 G	226,201G	227,38	187,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	276,76 G	276,951G-6,951G-7,007G-6,044G-6,35G-6,35G-6,638G-6,638G-6,638G-5,589G-5,589G-5,589G-5,589G-5,589G-6,17G-6,481G-6,481G-6,481G-6,198G-6,198G-6,198G-6,554G-6,663G-6,663G	277,51	233,57
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	195,2 G	195,321G-5,193G-5,251G-4,679G-4,886G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,359G-4,359G-4,359G-4,434G-4,434G-4,909G-4,893G-4,933G-4,856G-4,835G-4,866G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G	195,53	164,25
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	17,76 G	17,76G-7,76G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,81G-7,81G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,83G-7,83G	17,83	16,27
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,93 G	18,93G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,96G-8,96G-8,99G-8,99G-8,98G-8,97G-8,96G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G	18,99	17,31
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	133,23 G	133,19G-3,19G-3,45G-3,19G-3,34G-3,35G-3,29G-3,34G-3,42G-3,43G-3,38G-3,38G-3,43G-3,47G-4,04G-3,92G-3,99G-3,99G-3,89G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G	134,04	109,71
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,19 G	31,29G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G-1,15G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,14G-1,17G	31,82	30,8
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	62,15 G	62,15G-2,15G-2,19G-2,11G-2,15G-2,17G-2,15G-2,15G-2,18G-2,19G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,35G-2,31G-2,32G-2,31G-2,28G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,31G	62,35	56,88
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	53,6 G	53,576G-3,576G-3,621G-3,626G-3,641G-3,651G-3,651G-3,656G-3,656G-3,501G-3,506G-3,506G-3,511G-3,516G-3,582G-3,791G-3,806G-3,806G-3,786G-3,64G-3,64G-3,654G-3,683G-3,683G	53,81	47,35
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,84 G	42,83G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,777G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G	43,47	42,6
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	71,44 G	71,45G-1,45G-1,46G-1,44G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,46G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	71,92	69,05
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	72,93 G	72,671G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,03G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	73,11	67,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	74,91 G	74,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-5,049G-5,213G-5,213G-5,213G-5,213G-5,307G-5,307G-5,307G-5,307G	75,31	65,22
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	213,38 G	213,181G-3,439G-3,623G-3,024G-3,5G-3,641G-3,61G-3,581G-3,581G-3,601G-3,521G-3,463G-3,441G-3,521G-4,461G-4,501G-4,452G-4,293G-4,146G-4,161G-4,161G-4,201G-4,201G-4,221G	214,8	185,26
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	100,27 G	100,161G-0,221G-0,391G-0,26G-0,291G-0,331G-0,341G-0,351G-0,361G-0,151G-0,081G-0,111G-0,111G-0,231G-0,861G-0,891G-0,911G-0,741G-0,781G-0,801G-0,821G-0,861G-0,881G	100,91	83,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,03 G	57,033G-7,033G-7,041G-7,026G-7,035G-7,037G-7,034G-7,037G-7,038G-7,041G-7,038G-7,036G-7,038G-7,041G-7,096G-7,089G-7,091G-7,088G-7,081G-7,088G-7,088G-7,09G-7,092G-7,088G	57,1	55,32
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	JAMS-Jup.Mer. N.American Equ.	1	29,44 G	29,311G-9,42G-9,45G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,39G-9,45G-9,4G-9,43G-9,43G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G	29,6	23,21
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd	1	22,79 G	22,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,79G-2,77G-2,8G-2,78G-2,79G-2,82G-2,82G-2,83G-2,82G-2,85G-2,84G	22,92	21,45
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	17,21 G	17,184G-7,209G-7,237G-7,193G-7,221G-7,217G-7,213G-7,219G-7,228G-7,228G-7,228G-7,228G-7,225G-7,235G-7,269G-7,28G-7,277G-7,252G-7,26G-7,268G-7,276G-7,276G-7,276G	17,28	13,84
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd	1	23,04 G	22,99G-2,99G-3,01G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3G-3G-2,98G-3G-3G-2,99G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G	23,25	21,69
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	21,19 G	21,17G-1,16G-1,16G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,16G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G-1,13G-1,15G-1,15G	21,19	19,9
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	JAMS-Jupiter Pacific Equity Fd	1	4,49 G	4,468G-4,48G-4,483G-4,481G-4,48G-4,481G-4,482G-4,482G-4,483G-4,477G-4,479G-4,482G-4,482G-4,473G-4,477G-4,471G-4,476G-4,476G-4,473G-4,474G-4,472G-4,472G-4,469G-4,469G	4,72	4,07
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	58,64 G	58,348G-8,348G-8,385G-8,365G-8,41G-8,41G-8,41G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,305G-8,326G-8,307G-8,33G-8,33G-8,351G-8,351G-8,351G-8,336G-8,336G-8,336G	73,29	54,47
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,2 G	66,27G-6,171G-6,171G-6,171G-6,171G-6,191G-6,191G-6,191G-6,191G-6,191G-6,171G-6,171G-6,171G-6,171G-6,191G-6,171G-6,281G-6,281G-6,281G-6,281G-6,281G-6,281G-6,281G-6,281G-6,281G-6,281G	66,58	65,35
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	165,92 G	165,921G-5,911G-6,111G-6,207G-6,301G-6,391G-6,379G-6,411G-6,411G-6,411G-5,771G-5,791G-5,891G-5,891G-6,291G-6,381G-6,401G-6,441G-6,501G-6,231G-6,271G-6,331G-6,351G-6,511G	166,51	134,44
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	266,06 G	265,821G-6,121G-6,414G-5,702G-6,327G-6,458G-6,342G-6,327G-6,458G-6,517G-6,284G-7,325G-7,271G-7,407G-8,536G-8,441G-8,525G-8,16G-8,043G-8,09G-8,207G-8,324G-8,324G-8,207G	268,54	232,99
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	299,26 G	299,211G-9,211G-9,441G-8,871G-9,221G-9,225G-9,124G-9,116G-9,321G-9,36G-9,36G-9,119G-9,119G-300,364G-1,061G-1,204G-0,971G-0,669G-0,502G-0,281G-0,321G-0,401G-0,481G	301,2	239,05
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,74 G	15,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,77G	15,78	14,91
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	102,95 G	102,96G-2,96G-2,883G-2,793G-2,786G-2,78G-2,776G-2,741G-2,639G-2,677G-2,645G-2,457G-2,493G-2,493G-2,694G-2,641G-2,677G-2,611G-2,573G-2,636G-2,636G-2,704G-2,704G-2,67G	103,12	88,4

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Metzler Asset Management GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	36,06 G	36,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,29G-6,31G-6,33G-6,31G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,31G-6,32G	36,33	31,74
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,01 G	120,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,78G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	121,34	117,75
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,95 G	14,003G	15,07	12
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	18,86 G	18,98G	20,43	16,33
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	32,8 G	32,795G-2,843G-2,855G-2,855G-2,859G-2,859G-2,863G-2,863G-2,821G-2,815G-2,823G-2,827G-2,835G-2,861G-2,853G-2,883G-2,883G-2,885G-2,85G-2,839G-2,839G-2,833G-2,833G	32,91	26,37
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	47,44 G	47,65G-7,6G-7,65G-7,59G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,65G-7,63G-7,63G-7,63G-7,65G-7,77G-7,73G-7,75G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G-7,73G	47,77	40,69
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	45,95 G	46,059G-6,059G-6,097G-6,024G-6,067G-6,053G-6,05G-6,05G-6,066G-6,086G-6,086G-6,069G-6,069G-6,192G-6,155G-6,19G-6,169G-6,11G-6,116G-6,115G-6,115G-6,134G-6,146G	46,19	37,61
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	25 G	25,001G-5,001G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,95G	25,01	23,59
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25,34 G	25,377G-5,377G-5,4G-5,351G-5,368G-5,376G-5,374G-5,374G-5,388G-5,388G-5,381G-5,381G-5,381G-5,389G-5,431G-5,446G-5,439G-5,423G-5,437G-5,437G-5,437G-5,45G-5,443G	25,45	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,1 G	16,041G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,07G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,05G-6,05G	16,13	15,23
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	29,76 G	29,812G-9,812G-9,838G-9,791G-9,809G-9,816G-9,816G-9,816G-9,817G-9,829G-9,829G-9,812G-9,812G-9,82G-9,889G-9,873G-9,889G-9,873G-9,864G-9,871G-9,879G-9,879G-9,901G-9,901G	29,9	24,21
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,79 G	17,818G-7,819G-7,839G-7,814G-7,829G-7,837G-7,837G-7,824G-7,838G-7,846G-7,846G-7,835G-7,835G-7,888G-7,889G-7,841G-7,813G-7,813G-7,793G-7,809G-7,807G-7,813G-7,827G-7,792G	19,24	17,03
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	40,66 G	40,861G-0,871G-0,902G-0,83G-0,858G-0,858G-0,852G-0,866G-0,881G-0,897G-0,882G-0,862G-0,862G-0,907G-0,963G-0,943G-0,961G-0,94G-0,903G-0,9G-0,9G-0,9G-0,909G-0,92G	40,96	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	27,51 G	27,61G-7,594G-7,628G-7,583G-7,611G-7,618G-7,618G-7,619G-7,619G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,679G-7,688G-7,679G-7,66G-7,677G-7,687G-7,697G-7,706G-7,706G	27,71	23,49
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	316,35 G	317,569G	317,57	270,24
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	31,06 G	31,142G-1,12G-1,141G-1,09G-1,108G-1,107G-1,123G-1,133G-1,143G-1,156G-1,156G-1,131G-1,141G-1,166G-1,205G-1,202G-1,199G-1,153G-1,153G-1,155G-1,146G-1,147G-1,137G	31,21	25,45
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	72,35 G	72,515G-2,515G-2,565G-2,459G-2,522G-2,523G-2,5G-2,5G-2,543G-2,569G-2,569G-2,536G-2,536G-2,721G-2,681G-2,704G-2,666G-2,593G-2,602G-2,587G-2,618G-2,64G-2,64G	72,72	59,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	33,6 G	33,844G-3,824G-3,889G-3,834G-3,858G-3,878G-3,878G-3,866G-3,885G-3,884G-3,891G-3,881G-3,881G-4,014G-3,851G-3,841G-3,79G-3,824G-3,821G-3,848G-3,894G-3,802G	38,16	32,22
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,27 G	30,511G-0,493G-0,555G-0,502G-0,523G-0,543G-0,544G-0,523G-0,558G-0,549G-0,555G-0,555G-0,537G-0,67G-0,513G-0,457G-0,449G-0,403G-0,434G-0,432G-0,456G-0,499G-0,43G	34,36	29,06
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,11 G	34,94G-5,05G-5,22G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,11G-5,11G	35,22	31,07
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,09 G	24,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,182G-4,194G-4,203G-4,217G-4,226G-4,213G-4,203G-4,201G-4,204G-4,204G-4,222G	24,23	21,52
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	62 G	62,017G-2,017G-2,066G-1,977G-2,025G-2,025G-2,003G-2,005G-2,045G-2,065G-2,065G-2,019G-2,037G-2,106G-2,211G-2,169G-2,192G-2,157G-2,086G-2,095G-2,094G-2,094G-2,118G-2,136G	62,21	49,62
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	39,29 G	39,335G-9,335G-9,366G-9,309G-9,328G-9,34G-9,324G-9,336G-9,353G-9,365G-9,365G-9,347G-9,347G-9,45G-9,433G-9,456G-9,425G-9,379G-9,385G-9,386G-9,387G-9,4G-9,4G	39,46	31,44
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,92 G	27,002G-7,002G-7,026G-6,992G-7,006G-7,005G-6,994G-6,994G-7,005G-7,017G-7,017G-7,002G-7,002G-7,076G-7,067G-7,078G-7,064G-7,033G-7,036G-7,036G-7,036G-7,045G	27,08	22,08
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,54 G	20,586G-0,592G-0,605G-0,562G-0,571G-0,586G-0,586G-0,588G-0,595G-0,595G-0,595G-0,594G-0,594G-0,592G-0,647G-0,634G-0,634G-0,634G-0,623G-0,629G-0,629G-0,639G-0,65G-0,65G	20,65	16,75
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,41 G	12,451G-2,46G-2,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G	12,55	10,43
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	81,68 G	81,737G-1,737G-1,764G-1,637G-1,639G-1,673G-1,673G-1,673G-1,673G-1,666G-1,699G-1,699G-1,732G-1,772G-1,88G-1,875G-1,947G-1,979G-1,945G-1,971G-1,998G-2,024G-2,05G-2,05G	82,05	67,63
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	50,42 G	50,396G-0,383G-0,489G-0,425G-0,469G-0,48G-0,479G-0,502G-0,524G-0,536G-0,521G-0,521G-0,52G-0,512G-0,626G-0,611G-0,632G-0,618G-0,556G-0,587G-0,587G-0,589G-0,608G-0,608G	50,63	40,94
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,17 G	37,001G-7,02G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,12G-7,12G-7,08G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,09G-7,09G-7,07G-7,07G	37,21	34,94
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,01 G	32,081G-2,103G-2,125G-2,135G-2,135G-2,138G-2,138G-2,124G-2,145G-2,149G-2,127G-2,131G-2,135G-2,129G-2,131G-2,145G-2,203G-2,184G-2,14G-2,126G-2,125G-2,108G-2,101G-2,113G	32,2	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	61,21 G	61,141G-1,231G-1,391G-1,367G-1,346G-1,346G-1,358G-1,358G-1,371G-1,377G-1,377G-1,386G-1,386G-1,391G-1,506G-1,511G-1,511G-1,516G-1,473G-1,45G-1,439G-1,447G-1,453G-1,435G	61,52	50,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,42 G	30,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,33G-0,37G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,31G-0,31G	30,43	28,74
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,51 G	28,501G-8,521G-8,521G-8,511G-8,511G-8,511G-8,501G-8,511G-8,511G-8,511G-8,511G-8,511G-8,511G-8,451G-8,461G-8,431G-8,461G-8,461G-8,441G-8,451G-8,451G-8,431G-8,421G-8,421G	28,52	26,4
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,51 G	11,511G-1,511G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,45G-1,44G-1,46G-1,46G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	11,79	10,87
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	56,91 G	56,691G-6,91G-6,92G-6,941G-6,941G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,99G	57,07	52,47
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	123,82 G	123,833G-3,879G-3,969G-3,862G-3,862G-3,862G-3,862G-3,862G-3,889G-3,932G-3,922G-3,829G-3,829G-3,844G-3,893G-3,849G-3,689G-3,689G-3,654G-3,654G-3,654G-3,654G	123,97	106,03
11	Euro 1,3	Euro 0,25	21.12.20		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	109,09 G	108,621G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	110,58	104,57
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	140,08 G	140,2G	140,2	114,9
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	101,93 G	101,907G-1,943G-2,007G-1,921G-1,921G-1,921G-1,921G-1,921G-1,953G-1,986G-1,941G-1,902G-1,902G-1,885G-2,284G-2,171G-2,201G-2,201G-2,134G-2,134G-2,028G-2,028G-2,028G-2,028G	103,08	80,9
10	Euro 0,83	Euro 1,39	07.12.20		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	55,1 G	54,971G-5,118G-5,164G-5,069G-5,116G-5,116G-5,116G-5,116G-5,116G-5,16G-5,139G-5,139G-5,139G-5,16G-5,341G-5,275G-5,3G-5,3G-5,258G-5,281G-5,279G-5,279G-5,304G-5,279G	55,34	48,93
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	62,13 G	62,11G-2,107G-2,118G-2,192G-2,187G-2,172G-2,193G-2,191G-2,231G-2,202G-2,202G-2,224G-2,394G-2,531G-2,594G-2,536G-2,535G-2,529G-2,542G-2,542G-2,569G-2,621G-2,627G	62,63	50,69
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,28 G	45,221G-5,22G-5,28G	45,71	45,17
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	92,31 G	91,621G-2,31G-2,37G-2,32G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,56G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,92G-2,92G	94,67	83,15
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	92,26 G	92,367G-2,367G-2,372G-2,12G-2,328G-2,376G-2,342G-2,341G-2,368G-2,375G-2,295G-2,268G-2,264G-2,309G-2,754G-2,633G-2,694G-2,567G-2,507G-2,599G-2,541G-2,57G-2,57G-2,562G	93,07	79,07
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	51,35 G	51,37G-1,37G-1,43G-1,31G-1,37G-1,4G-1,37G-1,39G-1,42G-1,43G-1,4G-1,39G-1,4G-1,44G-1,65G-1,59G-1,6G-1,56G-1,52G-1,58G-1,57G-1,59G-1,61G-1,58G	51,65	42,24
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,05 G	54,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,06G-4,08G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,08G	54,65	52,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	48,25 G	48,418G-8,413G-8,261G-8,234G-8,216G-8,243G-8,257G-8,231G-8,269G-8,264G-8,264G-8,264G-8,247G-8,36G-8,329G-8,298G-8,282G-8,258G-8,197G-8,226G-8,201G-8,201G-8,201G-8,201G	53,44	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	60,16 G	59,941G-60,174G-0,19G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,28G-0,271G-0,271G-0,271G-0,257G-0,264G-0,263G-0,263G-0,263G-0,263G	60,28	57,98
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,11 G	0,1G	0,13	0,1
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	154,46 G	155,29G-4,57G-4,73G-4,41G-4,25G-4,09G-4,11G-3,96G-3,96G-3,96G-3,62G-3,62G-3,46G-3,33G-3,67G-3,51G-3,51G-3,14G-3,17G-3,17G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	163,93	136,7
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	515,24 G	516,371G-6,371G-6,251G-4,851G-5,561G-5,561G-5,001G-5,001G-5,001G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-8,681G-9,331G-20,191G-0,191G-19,621G-9,621G-9,621G-9,621G-20,261G-0,911G-0,911G	521,78	460,54
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	107,22 G	108,921G-7,36G-7,56G-7,32G-7,44G-7,41G-7,29G-7,29G-7,29G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,81G-7,94G-8,1G-8,22G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,22G-8,22G-8,22G	109,26	96,69
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	59,47 G	59,464G-9,464G-9,505G-9,443G-9,463G-9,463G-9,454G-9,454G-9,489G-9,489G-9,489G-9,471G-9,471G-9,452G-9,516G-9,47G-9,517G-9,493G-9,448G-9,458G-9,457G-9,457G-9,452G-9,452G	59,77	50,34
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	110,48 G	110,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,5G-0,5G-0,47G-0,47G-0,47G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,75G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,39G	111,91	95,56
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	116,77 G	116,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-7G-6,82G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6G	122,81	80,12
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	48,7 G	48,706G-8,723G-8,753G-8,683G-8,707G-8,707G-8,693G-8,693G-8,735G-8,735G-8,735G-8,704G-8,704G-8,682G-8,766G-8,716G-8,747G-8,732G-8,694G-8,693G-8,674G-8,678G-8,684G-8,639G	48,79	40,75
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,32 G	18,33G-8,33G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,27G-8,28G-8,27G-8,31G-8,31G-8,32G-8,31G-8,31G-8,28G-8,28G-8,48G	19,21	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	38,69 G	38,69G-8,69G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,69G-8,68G-8,68G-8,69G-8,77G-8,75G-8,76G-8,75G-8,73G-8,74G-8,75G-8,76G-8,76G-8,98G	39,04	30,09
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	61,64 G	61,331G-1,371G-1,476G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,597G-1,597G-1,597G-1,597G-1,497G-1,52G-1,499G-1,501G-1,501G-1,501G-1,455G-1,455G-1,455G-1,455G-1,133G	63,94	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	46,16 G	46,088G-6,074G-6,132G-6,076G-6,129G-6,129G-6,104G-6,146G-6,143G-6,167G-6,153G-6,121G-6,297G-6,178G-6,092G-6,071G-6,044G-6,044G-6,055G-6,079G-6,134G-6,038G	47,67	41,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	261,38 G	260,931G-1,291G-1,439G-0,505G-0,796G-0,473G-0,473G-0,6G-0,228G-0,621G-2,45-1,021G-0,709G-0,709G-1,941G-2,335G-1,552G-0,65G-59,322G-9,221G-9,521G-9,029G-4,808G	262,45	184,09
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	17,71	17,01
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,57 G	51,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G	51,84	50,09
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,45 G	40,291G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,39G-0,42G-0,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,36G-0,32G	40,68	38,62
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45 G	45,42G	46,73	38,12
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,96 G	19,96G-9,97G	20	19,92
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	83,32 G	83,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,321G-3,13G-3,23G-3,13G-3,13G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,13G-3,27G	83,76	78,42
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,19 G	27,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	27,19	26,17
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	163,1 G	162,894G-3,188G-3,321G-2,945G-3,123G-3,123G-3,02G-3,09G-3,194G-3,249G-3,202G-3,09G-3,09G-3,183G-3,481G-3,391G-3,13G-2,941G-2,931G-2,872G-2,946G	164,26	130,6
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	187,35 G	186,254G-6,313G-6,313G-6,058G-6,058G-6,078G-6,029G-6,029G-6G-6,058G-6,186G-6,186G-6,186G-6,264G-6,47G-6,441G-6,49G-6,205G-5,833G-6,02G-5,795G-5,795G-6,272G-3,487G	190,52	137,88
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	121,5 G	120,57G-1,3G-1,24G-1,22G-1,19G-1,16G-1,19G-1,27G-1,3G-1,25G-1,5G-1,7G-1,53G-1,55G-1G-0,94G-0,91G-1,01G	125,14	102,44
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	43,67 G	43,308G-3,287G-3,551G-3,55G-3,612G-3,606G-3,74G-3,731G-3,714G-3,727G-3,714G-3,714G-3,777G-3,819G-3,742G-3,704G-3,751G-3,698G-3,749G-3,727G-3,723G-3,735G-3,785G	43,91	34,67
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	106,08 G	105,971G-6,069G-6,099G-5,972G-6,251G-6,301G-6,114G-6,041G-6,191G-6,185G-6,217G-6,209G-6,441G-6,649G-6,641G-6,585G-6,519G-6,534G-6,481G-6,571G-6,42G	106,8	79,67
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	172,42 G	171,361G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,599G-2,599G-2,541G-2,541G-2,541G-2,347G-2,347G-2,556G-2,778G-2,778G-2,778G-2,778G-2,951G-2,704G-2,487G-1,879G	172,96	142,86
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	55,24 G	55,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,21G	55,31	53,99
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	236,78 G	236,73G-6,73G-6,908G-6,569G-6,749G-6,751G-6,675G-6,734G-6,807G-6,881G-6,881G-6,792G-6,695G-7,235G-7,136G-7,236G-7,138G-6,945G-6,902G-6,9G-6,9G-6,993G-6,993G	237,63	197,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.					
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	123,21 G	122,731G-3,19G	123,7	121,11
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	211,42 G	210,714G-1,39G-1,54G-1,29G-1,2G-1,2G-1,12G-1,13G-1,07G-1,08G-1,14G-1,24G-1,28G-1,47G-1,93G-1,93G-2,17G-2,4G-2,24G-2,02G-1,93G-2,05G-2,13G-2,02G	213,18	171,65
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	99,42 G	99,261G-9,311G-9,421G-9,301G-9,301G-9,331G-9,301G-9,311G-9,321G-9,391G-9,391G-9,391G-9,391G-9,301G-9,571G-9,491G-9,641G-9,491G-9,391G-9,391G-9,321G-9,211G-9,211G-9,101G	100,43	86,28
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	16,12 G	16,003G-6,003G-5,973G-6G-6,004G-6,007G-6,002G-6,051G-6,045G-6,071G-6,129G-6,127G-6,246G-6,236G-6,292G-6,273G-6,223G-6,26G-6,262G	19,74	15,21
							NN Investment Partners B.V.					
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	1.116,18 G	1113,835G	1.116,18	930,29
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	456,08 G	456,061G-6,061G	456,17	438,88
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	922,87 G	919,058G	928,93	785,64
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	2.314,33 G	2308,478G	2.314,33	1.875,72
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	728,53 G	728,17G-7,93G-9,28G-9,55G-9,41G-30,02G-29,55G-30,02G-0,02G-29,36G-9,22G-9,22G-9,22G-8,85G-9,5G-6,49G-7,89G-8,49G-7,19G-7,7G-9,47G-31G-2,49G-2,54G	792,31	582,42
10	US$ 70,1	US$ 73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.693,31 G	2691,97G-1,11G-6,11G-7,09G-6,57G-8,81G-7,09G-8,81G-8,81G-6,4G-5,88G-5,88G-5,88G-4,5G-6,91G-85,78G-90,94G-3,18G-88,35G-90,25G-6,79G-702,46G-7,97G-8,14G	2.929,12	2.153,14
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	537,39 G	539,605G	539,61	424,84
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.690,22 G	1663,032G-1,301G-3,426G-3,426G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-2,548G-2,942G-2,942G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-58,635G-8,635G-8,635G-8,635G	1.930,04	1.461,59
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.244,89 G	1245,079G-4,94G-4,94G-4,94G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-6,07G-6,31G-7G-8,32G-8,27G-9,11G-8,97G-8,8G-9G-9,33G-9,95G	1.249,95	1.039,56
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	692,53 G	692,001G-2,801G-3,974G-4,044G-4,101G-4,151G-4,151G-4,201G-4,201G-3,951G-3,751G-3,751G-3,801G-4,051G-6,174G-6,051G-6,051G-6,101G-6,101G-6,251G-5,782G-5,782G-6,151G-6,201G	696,25	559,35
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	561,16 G	562,446G-2,445G-3,076G-1,928G-2,524G-2,531G-2,296G-2,473G-2,738G-2,971G-2,787G-2,573G-2,573G-3,292G-4,189G-3,921G-4,166G-3,971G-3,201G-3,188G-3,349G-3,522G-3,69G-3,69G	564,19	464,75
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	594,97 G	597,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,62G-7,96G-8,78G-9,3G-8,73G-8,16G-8,04G-8,16G-8,16G-9,01G	599,3	467,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							NN Investment Partners B.V.					
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	2.061,12 G	2068,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-70,295G-1,46G-4,309G-6,103G-4,135G-2,176G-1,759G-2,16G-2,16G-3,884G-5,103G	2.090	1.619,2
10	Euro33,2	Euro25,05	14.12.20		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.299,86 G	1303,109G-3,501G-4,567G-1,902G-3,29G-3,305G-2,762G-2,819G-3,785G-4,241G-4,241G-3,137G-3,526G-5,068G-7,148G-6,528G-7,431G-6,29G-4,606G-4,829G-4,499G-4,887G-5,724G-5,731G	1.307,43	1.076,76
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.155,98 G	2153,334G-62,201G-2,201G-2,401G-2,401G-2,601G-2,601G-2,801G-2,801G-57,401G-7,101G-7,401G-7,401G-64,401G-4,401G-2,713G-1,228G-58,679G-8,679G-8,801G-9,001G-9,001G	2.290,21	2.001,69
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	199,04 G	199,206G-9,218G-9,46G-8,983G-9,151G-9,264G-9,193G-9,306G-9,306G-9,292G-9,292G-9,292G-9,236G-9,376G-200,132G-199,796G-9,908G-9,768G-9,726G-9,788G-9,864G-9,94G-200,092G-199,94G	200,13	159,34
10	US$ 27,45	US$ 20,25	14.12.20		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.365,1 G	1368,901G-9,701G-71,801G-0,705G-0,705G-1,201G-1,801G-1,274G-1,401G-1,701G-2,701G-2,676G-2,676G-7,501G-4,088G-1,447G-0,747G-68,974G-8,827G-8,719G-70,001G-1,601G-67,971G	1.454,99	1.267,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	182,92 G	182,397G-2,45G-3,074G-2,791G-2,916G-2,938G-2,828G-2,796G-2,911G-2,96G-3,021G-2,896G-2,896G-2,851G-3,204G-3,042G-3,122G-2,973G-2,69G-2,75G-2,854G-2,787G-2,727G-2,715G	183,2	144,49
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	401,93 G	402,241G-2,241G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,19G-2,1G-2,77G-4,11G-4,77G-4,34G-3,88G-3,87G-3,36G-3,36G-3,36G	407,57	320,14
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	674,92 G	674,224G-4,224G-5,184G-4,509G-4,915G-4,89G-4,908G-5,11G-5,498G-5,473G-5,278G-5,278G-5,568G-6,398G-5,681G-5,893G-5,392G-4,689G-4,991G-4,807G-4,991G-5,358G-5,358G	676,52	559,36
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	329,15 G	325,802G-5,758G-7,915G-7,405G-7,653G-7,854G-7,776G-7,668G-7,854G-7,835G-7,982G-7,832G-7,682G-8,444G-7,949G-7,429G-7,316G-7,067G-7,093G-7,128G-7,329G-7,702G-6,964G	356,96	312,23
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	613,15 G	614,538G-4,32G-4,401G-4,401G-4,451G-4,451G-4,501G-4,501G-4,551G-3,651G-3,432G-3,501G-3,501G-3,601G-2,197G-2,395G-2,395G-2,501G-2,501G-2,601G-2,601G-2,701G-2,701G-2,801G	614,55	494,81
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	479,88 G	482,265G-0,47G-1,018G-0,627G-0,784G-0,548G-0,744G-0,784G-1,018G-0,784G-0,666G-0,784G-1,018G-2,348G-1,84G-1,996G-1,8G-1,331G-1,82G-1,8G-1,957G-2,034G-1,8G	482,35	403,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	1.018,22 G	1012,207G-2,503G-3,245G-1,197G-1,851G-2,147G-1,554G-1,672G-2,562G-2,562G-2,562G-1,672G-1,969G-2,677G-4,221G-3,629G-1,849G-2,087G-2,087G-1,73G-2,084G-2,025G	1.021,63	819,86
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	185,39 G	184,761G-4,701G-4,911G-4,931G-4,931G-4,931G-4,931G-5,131G-5,131G-4,692G-4,711G-4,711G-4,711G-4,861G-4,621G-5,031G-5,031G-5,031G-5,031G-5,573G-5,562G-5,496G-5,496G-5,496G	226	177,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	613,74 G	613,66G-3,58G-3,53G-3,53G-3,53G-3,41G-3,34G-3,34G-3,34G-3,52G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,78G-3,7G-3,74G-4,01G-4,12G-4,12G-4,23G-4,11G	614,98	584,04
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,44 G	65,441G-5,5G-5,5G-5,5G	67,23	64,29
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,1 G	27,1G-7,1G-7,11G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,1G-7,09G-7,17G-7,18G-7,27G-7,25G-7,26G-7,24G-7,21G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,24G	27,27	22
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	26,9 G	26,883G-6,891G-6,908G-6,862G-6,87G-6,87G-6,868G-6,872G-6,887G-6,899G-6,892G-6,871G-6,871G-6,946G-6,981G-6,987G-6,978G-6,963G-7,051G-7,041G-7,026G-7,041G	27,05	22,06
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	40,13 G	39,981G-40,13G-0,13G	40,14	38,9
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,4 G	36,221G-6,35G-6,39G	36,4	35,37
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	51,18 G	50,92G-1,11G-1,11G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,12G-1,12G-1,12G	51,28	49,92
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,5 G	32,493G-2,493G-2,525G-2,512G-2,513G-2,525G-2,509G-2,509G-2,528G-2,518G-2,518G-2,518G-2,518G-2,441G-2,462G-2,433G-2,463G-2,463G-2,444G-2,424G-2,349G-2,319G-2,317G-2,307G	36,16	29,79
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	63,01 G	62,946G-2,977G-3,065G-2,97G-3,003G-3,003G-2,969G-2,975G-3,028G-3,044G-3,026G-2,975G-2,975G-3,097G-3,036G-3,089G-3,042G-2,946G-2,879G-3,146G-3,371G-3,391G-3,372G	63,39	51,89
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,83 G	18,826G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,805G-8,805G-8,808G-8,808G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,802G-8,81G-8,842G-8,842G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,851G-8,851G-8,857G	19,15	18,62
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,18 G	20,16G-0,16G-0,181G-0,16G-0,17G-0,181G-0,181G-0,202G-0,191G-0,191G-0,181G-0,181G-0,223G-0,243G-0,264G-0,264G-0,275G-0,253G-0,274G-0,284G-0,274G	21,22	19,75
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,83 G	32,83G-2,82G-2,82G-2,8G-2,77G-2,77G-2,76G-2,78G-2,77G-2,77G-2,78G-2,8G-2,81G-2,84G-2,91G-2,91G-2,96G-2,99G-2,98G-3,03G-2,97G-2,99G-3G-2,99G	34,73	27,27
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,01 G	21,9G-1,97G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,06G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,07G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G	23,07	21,61
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,07 G	29,91G-30,02G-0,05G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-0,02G-0,05G-0,08G-0,08G-0,13G-0,1G-0,1G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G	30,84	29,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	136,65 G	136,66G-6,65G-6,91G-6,53G-6,73G-6,78G-6,7G-6,73G-6,79G-6,86G-6,78G-6,75G-6,78G-6,86G-7,37G-7,13G-7,28G-7,16G-7,01G-7,16G-5,96G-5,96G-6,06G-5,97G	137,37	105,9
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	63,04 G	62,973G-3,051G-3,092G-2,978G-3,013G-3,013G-2,996G-3,02G-3,039G-3,071G-3,035G-3,002G-3,002G-3,065G-3,119G-3,071G-2,974G-2,907G-3,128G-3,271G-3,271G-3,271G	63,34	51,88
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,57 G	32,437G-2,482G-2,505G-2,498G-2,511G-2,511G-2,511G-2,511G-2,511G-2,514G-2,509G-2,509G-2,509G-2,468G-2,48G-2,452G-2,464G-2,464G-2,464G-2,44G-2,375G-2,362G-2,35G-2,351G	36,2	30,71
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,54 G	18,43G-8,51G-8,54G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G	18,54	17,53
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,25 G	16,171G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,25G	16,79	15,93
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,84 G	15,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,839G-5,84G-5,842G-5,845G-5,847G-5,845G-5,842G-5,842G-5,857G-5,857G-5,859G-5,861G	15,94	14,71
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,3 G	18,321G-8,3G-8,31G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G	18,4	16,54
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,54 G	18,497G-8,501G-8,542G-8,549G-8,544G-8,55G-8,556G-8,556G-8,556G-8,547G-8,547G-8,545G-8,577G-8,555G-8,574G-8,566G-8,549G-8,541G-8,634G-8,634G-8,634G-8,636G	18,73	15,96
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,98 G	12,011G	12,82	9,95
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,42 G	19,341G-9,42G-9,42G-9,43G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,37G-9,39G-9,37G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,35G-9,35G-9,33G-9,33G	19,43	17,97
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,52 G	21,514G-1,522G-1,522G-1,505G-1,515G-1,515G-1,515G-1,517G-1,526G-1,526G-1,526G-1,519G-1,519G-1,501G-1,532G-1,51G-1,536G-1,525G-1,505G-1,506G-1,63G-1,623G-1,625G-1,625G	21,76	18,23
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	45,8 G	45,798G-5,798G-5,813G-5,857G-5,843G-5,794G-5,787G-5,807G-5,844G-5,844G-5,818G-5,796G-5,811G-5,884G-5,891G-5,918G-5,896G-5,896G-5,911G-5,825G-5,825G-5,851G-5,838G	46,1	37,02
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,89 G	32,82G-2,86G-2,99G-2,92G-3G-3G-3G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-3,03G-3,07G-3,1G-3,14G-3,14G-3,13G-3,09G-3,09G-3,13G-3,13G	34,83	27,31
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,16 G	20,142G-0,142G-0,163G-0,142G-0,153G-0,163G-0,163G-0,174G-0,174G-0,163G-0,205G-0,227G-0,227G-0,258G-0,248G-0,248G-0,258G-0,248G-0,271G-0,281G-0,271G	21,27	19,73
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,01 G	21,94G-1,94G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,04G-2,04G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,06G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	23,11	21,57
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,01 G	31,781G-1,94G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2G	32,89	30,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,68 G	13,68G-3,67G	13,7	13,42
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	166,87 G	166,681G	183,97	156,05
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	117,75 G	117,601G-7,75G-7,68G-7,68G-7,68G	118,08	111,84
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,14 G	10,07G-0,11G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G	10,85	9,9
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	145,34 G	145,921G-5,92G-5,35G	145,92	134,32
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	147 G	147,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-6,771G-6,811G-6,641G-6,811G-6,811G-6,811G-6,811G-6,831G-6,821G-6,661G-6,661G	147,3	135,95
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,26 G	16,211G-6,221G-6,271G-6,271G-6,261G-6,271G-6,261G-6,261G-6,271G-6,261G-6,271G-6,261G-6,261G-6,231G-6,241G-6,241G-6,241G-6,231G-6,231G-6,211G-6,201G-6,191G-6,191G	16,29	15,23
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	279,79 G	279,498G-9,58G-9,773G-9,243G-9,486G-9,486G-9,329G-9,365G-9,523G-9,593G-9,593G-9,359G-9,359G-9,671G-9,918G-9,73G-9,366G-9,352G-9,388G-9,28G-9,39G-9,398G	281,25	223,61
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,48 G	11,42G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G	11,49	10,66
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	20,35 G	20,351G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	20,42	18,39
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,69 G	30,79G-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,74G-0,75G-0,8G-0,81G-0,79G-0,76G-0,76G-0,74G-0,75G-0,78G-0,77G	30,81	24,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	26,22 G	26,24G-6,24G-6,26G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G-6,32G-6,32G-6,31G-6,28G-6,25G-6,27G-6,09G-6,11G-6,11G-6,1G	31,07	25,06
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	37,53 G	37,541G-7,531G-7,551G-7,541G-7,541G-7,541G-7,541G-7,541G-7,541G-7,541G-7,541G-7,541G-7,541G-7,571G-7,581G-7,641G-7,641G-7,631G-7,601G-7,591G-7,631G-7,641G-7,671G	37,67	30,63
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	791,19 G	791,482G-1,482G-2,065G-0,754G-1,089G-1,012G-1,074G-1,399G-1,027G-1,265G-1,265G-1,265G-1,296G-1,683G-3,243G-3G-3,238G-3,263G-2,85G-3,151G-1,302G-1,602G-1,902G-1,902G	793,26	652,96
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	913,91 G	911,42G-1,42G-5,45G-4,35G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-7,64G-7,47G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	917,67	739,55
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,83 G	14,78G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	14,93	14,36

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	14,04 G	13,95G-3,99G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,07G-4,07G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G	14,27	12,61
							Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.					
4					A2QMT3	IE00BMYDBG17	Flxs I-DvMkts LwVol Cl ESG ETF	1	24,08 G	24,145G-4,14G-4,115G-4,12G-4,125G-4,13G-4,125G-4,17G-4,175G-4,13G-4,145G	24,18	21,05
4		US$ 0,21	17.06.21		A2QMT4	IE00BMYDBM76	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	23,8 G	23,885G-3,88G-3,86G-3,865G-3,865G-3,875G-3,875G-3,935G-3,96G-3,935G-3,88G-3,895G	23,96	21,19
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,51 G	47,506G-7,506G	47,71	47,51
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,83 G	68,825G-8,8G-8,839G	69,3	67,96
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	88,96 G	88,955G-8,955G-9,028G-8,87G-8,963G-8,964G-8,935G-8,96G-8,988G-9,019G-9,019G-8,96G-8,986G-9,142G-9,305G-9,273G-9,288G-9,234G-9,136G-9,145G-9,144G-9,175G-9,209G-9,214G	89,31	71,71
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	73,11 G	73,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,08G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,11G-3,07G-3,08G-3,07G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G	74,02	69,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	59,61 G	59,65G-9,65G-9,71G-9,71G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,81G-60,17G-0,2G-0,15G-0,13G-0,14G-0,18G-0,18G-0,2G-0,22G-0,23G	60,25	53,51
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	242,44 G	242,48G-2,48G-2,64G-1,93G-2,56G-2,69G-2,57G-2,56G-2,69G-2,69G-2,57G-2,45G-2,45G-2,5G-4,23G-3,512G-3,622G-3,203G-3,083G-3,293G-3,403G-3,522G-3,522G-3,403G	244,23	207,61
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	319,51 G	319,38G-9,4G-9,33G-9,34G-9,27G-9,28G-9,27G-9,31G-9,31G-9,32G-9,33G-9,27G-9,27G-9,48G-9,46G-9,43G-9,47G-9,41G-9,43G-9,36G-9,6G-9,54G	322,67	308,03
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	611,91 G	612,829G-2,829G-3,284G-2,311G-2,704G-2,704G-2,722G-2,812G-3,036G-3,036G-3,036G-2,919G-2,919G-4,057G-4,775G-4,714G-4,908G-4,504G-4,029G-3,974G-3,97G-3,97G-4,453G-4,381G	614,91	543,95
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	115,01 G	114,711G-5,14G-5,01G	115,2	114,2
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	114,64 G	114,131G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,815G-4,793G-4,793G-4,793G-4,793G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G	114,99	105,21
							ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	91,66 G	91,649G-1,644G-1,672G-1,614G-1,629G-1,624G-1,606G-1,634G-1,629G-1,634G-1,629G-1,634G-1,644G-1,628G-1,707G-1,666G-1,719G-1,696G-1,673G-1,717G-1,709G-1,709G-1,735G-1,719G	91,74	82,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	97,85 G	97,585G-7,534G-7,613G-7,585G-7,659G-7,671G-7,632G-7,624G-7,654G-7,648G-7,661G-7,662G-7,662G-7,796G-7,745G-7,719G-7,642G-7,612G-7,627G-7,654G-7,671G-7,703G-7,743G-7,719G	101,85	92,2
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	197,55 G	196,671G-7,63G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	199,48	192,39
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	390,16 G	390,676G	390,68	330,08
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	33,2 G	33,21G-3,21G-3,19G	33,21	32,25
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,58 G	28,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	28,58	27,83
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	263,21 G	263,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,48G-3,63G-3,89G-4,06G-3,83G-3,49G-3,45G-3,51G-3,51G-3,83G	267,1	224,52
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	129,9 G	129,54G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-30,1G-0,33G-0,38G-0,28G-0,34G-0,34G-0,25G-0,25G-0,25G-0,46G	137	115,23
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	283 G	281,658G-1,655G-1,973G-1,592G-1,719G-1,917G-1,838G-1,703G-1,93G-1,902G-2,008G-1,924G-2,041G-2,662G-2,115G-1,828G-1,672G-1,496G-1,751G-1,816G-1,901G-2,091G-1,706G	286,53	236,91
1		Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	121,77 G	121,259G-1,204G-1,28G-1,191G-1,185G-1,216G-1,155G-1,155G-1,265G-1,303G-1,145G-0,909G-0,909G-1,091G-1,231G-1,041G-1,041G-1,041G-1,041G-0,919G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G	122,7	103,58
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	198,44 G	197,381G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,607G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G-8,894G-8,894G-8,894G-9,121G	199,12	175,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	244,75 G	244,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,04G-5,04G-5,43G-5,65G-5,43G-6,04G-5,97G-6,04G-6,1G-6,28G-6,28G	246,28	211,56
							Ossiam					
1	Th.	Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	959 G	960G-59,7G-8,6G-8,8G-9,1G-9,4G-8,8G-60,7G-59,9G-7,9G-6,6G-6,8G	961,1	800,3
1	Th.	Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	437,5 G	437,8G-7,9G-7,05G-7,25G-7,25G-7,25G-7,05G-8,8G-8,65G-8,3G-8,8G-9,25G	441,15	378,5
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	194,44 G	193,94G-4,525G-4,47G-4,42G-4,48G-4,515G-4,48G-3,255G-4,545G-4,565G-4,39G-4,565G	195,25	189,28
1	Th.	Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	117,18 G	117,68G-7,64G-7,56G-7,64G-7,74G-7,86G-7,88G-8,22G-8,02G-7,92G-7,94G-8,06G	119,12	105,68
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	231,85 G	232G-2,25G-2,2G-2,35G-2,45G-2,5G-2,4G-2,75G-2,6G-2,5G-2,3G-2,5G	232,75	190,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	123,56 G	123,62G-3,8G-3,66G-3,72G-3,68G-3,74G-3,76G-4,18G-4,14G-4,08G-3,92G-4,04G	124,18	101,64
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	248,85 G	248,851G-51,201G-1,251G-1,501G-1,651G-1,851G-2,451G-2,701G-2,651G-1,501G-1,501G	258	211,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Ossiam					
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	108,16 G	108,48G-8,42G-8,42G-8,48G-8,48G-8,4G-8,94G-8,28G-8,1G-8,14G-8,24G	113,1	102,72
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	82,5 G	82,5G-2,78G-2,63G-2,63G-2,43G-2,5G-2,42G-2,32G-2,47G-2,55G-2,62G-2,62G	83,31	66,77
1	Th.	Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.Gl.Multi-Ass. Risk-Control	1	293,6 G	294G-4G-3,75G-3,75G-3,95G-3,95G-4,5G-4,5G-4,5G-3,95G-4G	295,3	275,7
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	112,64 G	113G-3G-2,92G-2,96G-3,06G-3,06G-3,02G-3,16G-3,32G-3,2G-3,1G	113,32	98,2
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	242,05 G	242,95G-2,9G-2,65G-2,75G-2,85G-2,9G-2,75G-3,6G-2,3G-2,4G	243,6	199,5
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	99,13 G	98,81G-9,11G-9,01G-9,03G-9,07G-9,08G-9,14G-9,32G-9,41G-9,24G-9,25G	99,41	80,3
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	125,1 G	125,52G-5,5G-5,46G-5,46G-5,48G-5,5G-5,5G-5,68G-6,06G-5,74G-5,78G	126,06	110,66
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	151,36 G	151,18G-1,44G-1,24G-1,28G-1,34G-1,36G-1,28G-1,58G-1,96G-1,96G-1,6G-1,62G	151,96	129,84
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	126,09 G	125,621G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	126,14	122,95
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	236,76 G	236,77G-6,77G-6,858G-6,686G-6,767G-6,767G-6,678G-6,678G-6,831G-6,831G-6,831G-6,734G-6,734G-6,714G-6,998G-7,246G-7,456G-7,654G-7,654G-7,612G-7,612G-6,25G-6,356G	237,65	203,17
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	294,33 G	293,241G-3,97G-5,08G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-5,07G-5,07G-4,98G-4,98G-5,05G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-4,68G-4,68G-4,68G	295,84	251,27
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	320,19 G	320,686G-0,686G-1,007G-0,401G-0,722G-0,725G-0,61G-0,613G-0,826G-0,932G-0,932G-0,697G-0,794G-1,218G-1,681G-1,473G-1,649G-1,476G-1,197G-1,15G-1,074G-19,605G-9,81G-9,812G	321,68	277,06
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	359,19 G	359,743G-9,743G-60,104G-59,489G-9,783G-9,787G-9,658G-9,661G-9,936G-9,936G-9,936G-9,755G-9,755G-60,34G-0,859G-0,626G-0,824G-0,629G-0,308G-0,264G-0,261G-0,031G-0,165G-0,188G	360,86	311,26
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	156,74 G	157,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,69G-7,69G-8,19G-8,2G-8,07G-7,95G-7,78G-7,8G-7,8G-8G-6,52G	159,62	129,81
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	86,72 G	87,91G-6,65G-6,93G-6,72G-6,83G-6,72G-6,62G-6,73G-6,73G-6,5G-6,5G-6,52G-6,41G-6,71G-7,09G-7,09G-6,99G-6,99G-6,99G-6,95G-7,04G-7,13G-7,22G	87,91	69,51
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	212,68 G	212,351G-2,94G-3,49G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,03G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,19G-3,19G-2,97G-3,2G-3,21G-3,44G-3,69G-3,69G-4,07G-4,08G-3,84G-4,42G-4,86G	230,31	177,01
10	US$ 0,51	US$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	200,16 G	199,841G-200,4G-0,92G-0,92G-0,92G-0,69G-0,69G-0,48G-0,7G-0,7G-0,7G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,87G-1,1G-1,1G-1,42G-1,42G-1,42G-1,8G-2,21G	216,08	166,66
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	210,11 G	211,055G-1,055G-1,129G-1,039G-1,008G-1,111G-1,098G-1,098G-1,108G-1,139G-1,141G-1,156G-1,156G-1,282G-1,372G-1,726G-1,77G-1,597G-1,421G-1,458G-1,421G-1,421G-3,766G	230,95	176,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	193,79 G	193,061G-3,6G-4,1G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,67G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,62G-3,84G-3,85G-4,05G-4,28G-4,45G-4,45G-4,45G-4,91G-4,91G-5,32G	209,03	161,6
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	359,16 G	359,781G-9,841G-60,17G-59,894G-60,016G-0,016G-0,009G-0,009G-0,016G-0,122G-0,122G-0,088G-0,088G-0,452G-0,915G-1,039G-1,157G-0,926G-0,579G-0,602G-0,529G-0,638G-58,736G-8,828G	361,16	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	359,21 G	359,779G-9,779G-60,139G-59,525G-9,819G-9,823G-9,693G-9,696G-9,864G-60,013G-0,013G-59,79G-9,79G-60,374G-0,894G-0,763G-0,858G-0,664G-0,343G-0,298G-0,296G-0,296G-58,665G-8,687G	360,89	309,18
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	142,1 G	140,403G-0,403G-0,505G-0,332G-0,397G-0,397G-0,339G-0,35G-0,408G-0,467G-0,409G-0,351G-0,351G-0,413G-0,593G-39,475G-9,034G-8,853G-8,449G-8,304G-8,404G-8,521G-8,927G-8,771G	142,31	117,87
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	139,77 G	139,98G-9,95G-40,02G-0,14G-0,13G-0,16G-0,15G-0,17G-0,17G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0G-0,04G-0,32G-0,49G-0,38G-0,16G-0,13G-0,16G-0,09G-38,95G	140,49	116,95
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	139,28 G	140,62G-39,8G-9,95G-9,88G-9,89G-9,93G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,95G-9,95G-9,95G-40,17G-0,24G-0,63G-0,62G-0,49G-0,3G-0,26G-0,3G-0,39G-0,53G-39,13G	140,63	116,61
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	621,25 G	618,246G-7,879G-9,916G-9,433G-20,438G-0,325G-0,337G-1,575G-2,015G-2,318G-2,01G-2,01G-1,979G-3,162G-2,638G-2,466G-2,996G-2,328G-3,091G-2,676G-2,551G-18,202G-7,627G	623,16	511,13
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,27 G	144,345G-4,321G-4,308G-4,28G-4,338G-4,358G-4,302G-4,297G-4,338G-4,333G-4,347G-4,344G-4,269G-4,501G-4,458G-4,477G-4,418G-4,346G-4,392G-4,491G-4,529G-4,559G-4,581G-4,859G	150,2	142,42
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	466,89 G	469,89G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,71G-9,44G-9,44G-9,44G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,87G	473,97	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	268,83 G	268,9G-8,9G-9,17G-8,65G-8,91G-9,04G-8,9G-8,9G-9,04G-9,17G-9,04G-9,04G-9,04G-9,17G-9,91G-9,66G-9,79G-9,66G-9,4G-9,66G-9,63G-9,63G-9,77G-70,53G	270,53	221,94
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	199,42 G	199,419G-9,431G-9,651G-9,216G-9,37G-9,472G-9,408G-9,51G-9,51G-9,586G-9,586G-9,586G-9,534G-9,662G-200,353G-0,046G-0,148G-0,02G-199,982G-200,039G-0,108G-0,177G-0,316G-0,177G	200,35	163,29
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	166,28 G	166,341G-6,341G-6,546G-6,25G-6,451G-6,462G-6,377G-6,472G-6,472G-6,557G-6,483G-6,483G-6,483G-6,578G-6,864G-6,927G-6,906G-6,768G-6,892G-7,033G-7,104G-7,174G-7,174G	167,17	136,62
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	159,67 G	158,65G-8,63G-8,66G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,57G-8,59G-8,54G-8,75G-8,76G-8,79G-8,8G-8,76G-8,53G-8,53G-8,44G	165,21	155,15
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,88 G	144,81G-4,87G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-4,78G-4,9G-4,78G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	151,41	141,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	US$ 4,19	US$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,08 G	69,68G-9,68G-9,68G-9,8G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,72G-9,74G-9,73G-9,69G-9,6G-9,64G-9,53G-9,64G-9,6G-9,57G-9,64G-9,64G-9,55G-9,57G-9,6G	72,8	68,32
10	US$ 4,32	US$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,31 G	98,041G-8,31G-8,31G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,06G-8,18G-8,07G-8,07G-8,16G-8,16G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	99,2	95,18
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	338,83 G	338,829G-8,83G-9,205G-8,598G-8,876G-8,88G-8,74G-8,756G-9,004G-9,121G-9,121G-8,836G-8,936G-9,325G-9,861G-9,699G-9,934G-9,641G-9,299G-9,265G-9,262G-9,262G-7,136G-7,177G	339,93	272,93
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	338,82 G	338,821G-8,821G-9,197G-8,589G-8,868G-8,872G-8,731G-8,747G-8,996G-9,113G-9,113G-8,828G-8,928G-9,317G-9,853G-9,691G-9,925G-9,633G-9,29G-9,257G-9,254G-9,254G-7,127G-7,168G	339,93	272,93
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	233,11 G	231,902G	234,47	204,46
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	559,4 G	554,692G	645,09	519,33
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	262,64 G	261,283G	264,2	228,52
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	621,52 G	618,032G-7,383G-9,946G-20,592G-0,592G-0,828G-1,964G-1,964G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-4,396G-4,76G-3,473G-3,473G-4,118G-3,425G-3,425G-17,225G-7,225G-7,225G-7,225G	624,76	507,46
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	846,11 G	829,435G	924,52	750,29
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	479,91 G	478,631G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-81,59G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	482,1	376,17
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	420,76 G	419,783G-9,783G-20,075G-19,536G-9,754G-9,754G-9,589G-9,608G-9,773G-9,956G-9,808G-9,626G-9,626G-20,369G-1,255G-1,561G-1,796G-1,937G-1,604G-1,604G-1,138G-1,518G	421,94	330,76
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,02 G	146,711G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-6,82G-6,97G-6,8G-6,8G-6,89G-6,89G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	148,29	142,41
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	306,46 G	305,654G-5,527G-5,967G-5,471G-5,753G-5,914G-5,924G-5,729G-5,997G-5,987G-6,128G-5,994G-5,839G-7,012G-6,195G-5,756G-5,66G-5,4G-5,741G-5,777G-5,987G-6,404G-5,663G	328,72	289,64
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	322,92 G	321,99G	323,74	274,56
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	641,32 G	633,398G-5,517G-7,301G-4,061G-3,899G-3,899G-3,9G-3,9G-3,164G-3,182G-6,201G-2,164G-3,571G-4,731G-5,5G-5,451G-5,501G-6,151G-5,851G-5,351G-20,801G-4,088G-4,311G-0,726G	742,15	593,81
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	834,26 G	827,78G	924,31	752,86
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	701,26 G	699,35G-9,451G-700,664G-0,293G-0,69G-0,69G-0,859G-0,59G-1,44G-1,44G-1,44G-1,21G-3,401G-3,201G-2,331G-0,319G-0,319G-699,528G-9,634G-9,432G-9,4G-700,801G-699,236G	768,66	648,16
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	104,08 G	103,945G-3,967G-4,586G-4,411G-4,546G-4,517G-4,466G-4,509G-4,611G-4,662G-4,665G-4,634G-4,654G-4,796G-4,991G-4,882G-4,877G-4,849G-4,7G-4,695G-5,024G-5,07G-5,14G-5,143G	105,14	93,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	692,51 G	693,611G-2,739G-3,652G-3,528G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-3,559G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,074G-2,074G	912,31	642,12
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	468,71 G	470,77G-0,56G-0,56G-0,42G-0,63G-0,41G-0,41G-0,1G-0,03G-0,52G-0,73G-0,73G-0,73G-1,34G-1,34G-0,83G-0,89G-0,01G-69,16G-9,17G-9,38G-9G-9,39G-6,45G	490,89	417,79
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	621,05 G	618,044G-7,677G-9,713G-9,23G-20,235G-0,122G-0,134G-1,371G-1,811G-2,114G-1,806G-1,806G-1,775G-2,958G-2,434G-2,263G-2,792G-2,124G-2,887G-18,028G-7,904G-7,998G-7,423G	624,76	513,35
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	980,98 G	973,15G	1.081,28	875,96
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	565,98 G	565G-7,83G-7,98G-7,81G-7,76G-7,92G-7,9G-7,9G-7,91G-7,97G-7,97G-8G-8G-8,22G-8,4G-9,13G-9,2G-8,9G-8,56G-8,6G-8,56G-8,56G-9,83G	569,83	440,85
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	416,68 G	418,008G-8,008G-8,008G-8,008G-7,959G-7,959G-7,959G-7,959G-7,959G-7,959G-7,959G-8,136G-8,136G-8,303G-8,474G-8,818G-9,059G-8,863G-8,592G-8,52G-8,558G-8,655G-8,74G-9,475G	419,48	328,23
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	184,79 G	185,52G-5,99G-6,7G-6,49G-6,49G-6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-5,74G-5,74G-5,9G-5,9G	1.779,79	173,13
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	162,85 G	162,12G-2,52G-3,17G-2,92G-2,92G-2,97G-2,97G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,3G-3,5G-3,49G-3,49G-3,45G-3,32G-3,32G-3,38G-2,37G-2,44G	1.561,22	151,64
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	791,07 G	790,251G-1,151G-2,345G-2,131G-3,101G-3,045G-2,06G-2,941G-3,001G-3,001G-3,001G-2,801G-6,469G-5,655G-3,686G-2,46G-1,588G-1,588G-1,951G-1,001G-1,951G-2,772G-0,872G	866,45	730,11
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	245,28 G	244,729G-4,881G-5,041G-5,041G-5,061G-5,061G-5,081G-5,081G-5,121G-5,201G-5,201G-5,281G-5,281G-5,301G-5,621G-5,721G-5,821G-5,821G-5,841G-5,901G-5,761G-5,761G-5,901G-5,901G	245,9	201,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	233,36 G	233,45G-3,45G-3,733G-3,324G-3,601G-3,616G-3,499G-3,631G-3,631G-3,747G-3,645G-3,645G-3,645G-3,777G-4,171G-4,258G-4,229G-4,039G-4,209G-5,082G-5,179G-5,277G-5,277G	235,28	192,08
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	345,96 G	345,693G-5,794G-6,04G-5,362G-5,574G-5,675G-5,476G-5,519G-5,718G-5,812G-5,799G-5,503G-5,503G-5,902G-6,325G-6,032G-5,536G-5,715G-5,617G-5,496G-5,605G-5,488G	346,33	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	329,03 G	328,773G-8,87G-9,104G-8,46G-8,661G-8,757G-8,568G-8,609G-8,798G-9,07G-9,07G-8,789G-8,789G-9,166G-9,568G-9,29G-8,819G-8,915G-8,896G-8,78G-8,883G-8,772G	329,57	259,54
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	454,8 G	454,444G-4,444G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,461G-5,046G-5,046G-5,046G-5,157G-5,142G-4,822G-4,822G-4,822G-4,822G-4,822G-4,822G-4,305G-4,305G-4,305G	456,08	401,94
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	343,13 G	343,21G-3,21G-3,59G-2,92G-3,25G-3,42G-3,24G-3,24G-3,42G-3,56G-3,42G-3,42G-3,42G-3,59G-4,53G-4,21G-4,38G-4,21G-3,91G-4,21G-4,18G-4,18G-4,35G-5,34G	345,34	283,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,41 G	133,411G-3,411G	133,98	133,41
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,48 G	121,34G-1,34G-1,608G-1,608G-1,608G-1,608G-1,608G-1,608G-1,608G-1,603G-1,603G-1,603G-1,603G-1,477G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G	121,61	115,33
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	615,26 G	614,88G-4,88G-4,7G-4,7G-4,23G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,08G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,47G-4,27G-4,39G-4,39G-4,39G-4,65G-4,65G-4,8G-5,53G	622,72	591,87
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	353,87 G	353,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,98G-3,95G-4,01G-3,88G-3,98G-4,01G-4,01G-4,11G-4,11G-4,18G-3,57G	358,39	340,67
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	601,75 G	600,75G-0,37G-0,37G-1,18G-1,18G-1,18G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-1,01G-1,01G-1,01G-0,5G-0,09G-0,21G-0,34G-0,48G-0,48G-0,48G-0,55G-599,8G-601G-0,14G	604,6	562,89
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	209,36 G	209,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,32G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,35G-9,35G-9,37G-9,29G	209,82	204,93
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	111,14 G	111,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,14G-1,12G-1,14G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,15G	111,4	108,83
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	364,43 G	364,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,05G-3,17G-3,2G-2,83G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,81G	365,36	345,79
10	US$ 7,61	US$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	143,38 G	143,391G-3,391G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,41G-3,41G-3,41G-3,5G-3,31G-3,31G-3,31G-3,07G-3,05G-2,89G-3,07G-3,07G-3,07G-2,98G-2,98G-3,02G-2,83G-2,83G	143,68	136,41
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	270,68 G	270,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,61G-0,62G-0,64G-0,65G-0,62G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,46G	271,03	263,72
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,91 G	90,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G-0,89G-0,89G-0,89G-0,82G	91,01	88,6
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	267,16 G	266,071G-6,07G-6,81G-6,53G	275,83	258,53
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,56 G	132,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,5G-2,51G	133,09	131,9
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,47 G	79,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,47G	79,86	79,28
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	322,58 G	321,621G-2,001G-2,561G-1,957G-2,321G-2,401G-2,401G-2,15G-2,441G-2,512G-2,71G-2,497G-2,346G-3,681G-3,745G-2,809G-2,507G-2,033G-2,033G-1,874G-2,041G-2,301G-2,941G-2,221G	377,8	301,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	95,1 G	95,371G-5,371G-5,291G-5,211G-5,211G-5,241G-5,231G-5,231G-5,321G-5,331G-5,421G-5,421G-5,431G-5,441G-5,631G-5,591G-5,591G-5,621G-5,501G-5,561G-5,671G-5,741G-5,841G	96,28	86,24
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	368,58 G	366,845G-6,704G-8,636G-8,123G-8,579G-8,73G-8,73G-8,73G-8,63G-8,922G-9,073G-8,921G-8,863G-70,831G-0,567G-69,873G-8,961G-8,545G-8,545G-8,557G-8,514G-9,06G-9,447G-8,954G	430,25	342,85
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,59 G	12,551G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	12,78	12,25
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,25 G	25,151G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,18G-5,18G-5,15G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,15G-5,15G	25,35	23,82
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,44 G	20,408G-0,408G-0,401G-0,404G-0,401G-0,397G-0,389G-0,393G-0,396G-0,398G-0,405G-0,401G-0,405G-0,405G-0,402G-0,412G-0,409G-0,408G-0,409G-0,409G-0,409G-0,409G-0,41G-0,412G	20,84	19,99
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,99 G	17,901G-7,97G	18,17	17,45
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,42 G	10,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,73	10,13
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	17,92 G	17,87G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G	17,96	16,34
1	Euro 0,26	Euro 0,12	30.03.21		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,53 G	11,47G-1,52G	11,68	11,23
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,93 G	11,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	12,03	11,82
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,57 G	97,55G-7,754G-7,754G-7,754G-7,754G-7,754G-7,754G-7,754G-7,754G-7,754G-7,574G-7,574G	97,96	97,47
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	111,18 G	111,181G-2,041G-1,991G-1,991G-1,811G-1,821G-1,801G-1,711G-1,671G-1,611G-0,901G-0,901G	115,92	102,58
4	£ 0,47	£ 0,11	20.05.21		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,86 G	10,911G-1,25G-1,399-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-0,811G-0,811G	11,44	10,11
4	US$ 3,65	US$ 2,04	17.09.20		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	90,49 G	90,541G-0,07G-0,14G-0,06G-0,08G-0,03G-0,311G-0,231G	90,54	84,92
4	Euro 0,29	Euro 0,53	17.09.20		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	105,55 G	105,45G-5,735G-5,75G-5,755G-5,775G-5,78G-5,765G-5,795G-5,785G-5,795G-5,545G-5,63G	105,89	104,77
1	Euro 0,25	Euro 0,33	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,17 G	9,13G-9,17G	9,25	9,13
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,38 G	99,356G-9,504G-9,51G-9,51G-9,51G-9,508G-9,508G-9,51G-9,51G-9,508G-9,374G-9,374G	99,72	99,25
4	US$ 4,99	US$ 1,18	20.05.21		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	84,11 G	84,531G-4,37G-4,34G-4,38G-4,35G-4,26G-4,23G-4,23G	84,95	79,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	£ 0,18	£ 0,02	20.05.21		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	120,87 G	121,231G-0,74G-0,71G-0,71G-0,71G-0,88G-0,88G-0,88G-0,94G-0,981G-0,971G	121,23	112,47
4	US$ 0,67	US$ 0,08	20.05.21		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	86,27 G	86,581G-6,29G-6,26G-6,11G-6,14G-6,08G-6,111G-6,031G	86,58	81,72
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	89,88 G	90,031G-89,92G-90G-0,01G-0,15G-0,11G-0,101G-0,021G	90,37	85,26
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,83 G	10,8375G-0,8375G-0,832G-0,8305G-0,8465G-0,832G-0,8465G-0,833G-0,831G-0,831G-0,8255G-0,8695-0,8255G	10,87	10,37
4	Euro 0,26	Euro 0,06	20.05.21		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,83 G	9,8316G-9,915G-9,8952G-9,8926G-9,894G-9,894G-9,8924G-9,8936G-9,8936G-9,8936G-9,809G-9,8006G	9,94	9,41
4	Euro 4,16	Euro 0,98	20.05.21		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	83,2 G	83,151G-3,121G-3,121G-3,151G-3,151G-3,151G-3,221G-3,231G-3,181G-3,101G-3,101G	84,79	82,58
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	114,65 G	114,855G-4,855G-4,845G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,875G-4,875G-4,875G-4,615G-4,615G	115,88	113,05
4	US$ 2,79	US$ 0,82	20.05.21		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	60,1 G	61,141G-1,43G-1,59G-1,51G-1,61G-1,64G-1,7G-1,76G-0,231G-0,221G	64,36	58
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.Gl-Emerging Europe Equ.	1	9,1 G	9,25G-9,115G-9,135G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,095G-9,095G-9,1G-9,09G-9,12G-9,14G-9,155G-9,155G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,17G-9,175G	9,25	7,44
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	22,54 G	22,541G-2,572G-2,712G-2,685G-2,703G-2,715G-2,708G-2,696G-2,715G-2,725G-2,725G-2,719G-2,703G-2,768G-2,715G-2,692G-2,682G-2,661G-2,661G-2,661G-2,677G-2,699G-2,658G	24,16	20,61
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	66,08 G	65,708G-5,683G-5,896G-5,859G-6,001G-5,976G-6,203G-6,179G-6,17G-6,19G-6,165G-6,165G-6,277G-6,34G-6,219G-6,195G-6,255G-6,23G-6,267G-6,22G-6,209G-6,221G-6,155G	67	53,4
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	41,45 G	41,434G-1,484G-1,533G-1,405G-1,452G-1,482G-1,473G-1,483G-1,503G-1,517G-1,532G-1,532G-1,552G-1,572G-1,701G-1,651G-1,703G-1,703G-1,683G-1,674G-1,69G-1,706G-1,722G-1,722G	41,72	31,74
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,94 G	129,95G-9,96G-9,97G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,99G-9,95G-9,93G-9,93G-9,94G-30,14G-0,15G-0,17G-0,13G-0,08G-0,13G-0,14G-0,17G-0,16G-0,14G	130,61	120,28
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	221,78 G	221,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-2,42G-3,24G-3,24G-3,24G-3,35G-3,191G-3,191G-3,191G-3,191G-3,41G	224,36	185,76
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	130,85 G	130,251G-0,94G-1,32G-0,97G-1,26G-1,09G-0,96G-0,96G-0,96G-0,67G-0,8G-0,65G-0,47G-1,05G-1,18G-1,55G-1,55G-1,41G-1,27G-1,27G-1,27G-1,49G-1,66G-1,66G	131,66	102,23
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	134,29 G	134,08G-4,15G-4,53G-4,32G-4,47G-4,33G-4,28G-4,28G-4,33G-4,02G-4,02G-4,02G-3,92G-4,32G-4,92G-4,92G-4,71G-4,71G-4,76G-4,76G-4,88G-5,03G-5,13G	135,13	104,92
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	113,2 G	112,936G-3,081G-3,481G-3,423G-3,43G-3,43G-3,441G-3,441G-3,451G-3,368G-3,261G-3,271G-3,271G-3,351G-3,571G-3,571G-3,581G-3,581G-3,553G-3,553G-3,601G-3,601G-3,641G	113,64	93,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,36 G	112,991G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	114,91	110,61
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	91,91 G	91,93G-1,91G-2G-1,96G-1,96G-1,99G-1,96G-1,99G-1,99G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-2,03G-2,08G-1,93G-1,98G-2,01G-1,93G-1,96G-2,08G-2,22G-2,31G-2,31G	96,68	84,66
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,95 G	108,97G-8,95G-9,05G-9,01G-9G-9,05G-9,01G-9,05G-9,05G-9G-9,02G-9,02G-9,1G-9,15G-8,99G-9,03G-9,08G-8,98G-9,02G-9,15G-9,32G-9,43G-9,43G	114,59	100,36
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,52 G	104,35G-4,35G-4,46G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,33G-4,33G-4,33G-4,36G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	109,4	100,9
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	219,28 G	218,741G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	224,66	210,99
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	197,01 G	197,06G-7,06G-7,3G-6,91G-7,1G-7,2G-7,1G-7,17G-7,25G-7,28G-7,32G-7,3G-7,32G-7,44G-7,99G-7,81G-7,83G-7,74G-7,59G-7,78G-7,76G-7,83G-7,86G-7,76G	198	162,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	301,39 G	300,577G-0,448G-0,889G-0,392G-0,678G-0,837G-0,849G-0,654G-0,919G-0,911G-1,342G-1,208G-1,102G-2,309G-1,444G-0,908G-0,811G-0,553G-0,895G-0,931G-1,146G-1,569G-0,823G	326,25	285,11
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,46 G	183,74G-4,43G	185,03	180,69
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	199,73 G	198,991G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	202,34	194,77
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	255,4 G	255,61G	255,61	210,75
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,86 G	53,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,91G-3,91G-3,91G-3,96G-3,93G-3,97G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,02G-4G	54,8	51,41
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	297,96 G	297,587G-7,587G-7,855G-8,021G-8,021G-8,061G-8,061G-8,101G-8,101G-7,841G-8,315G-8,381G-8,381G-8,628G-9,018G-9,101G-9,181G-9,221G-9,261G-9,108G-8,901G-8,941G-8,981G-8,981G	299,26	255,35
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,04 G	7,038G-7,038G-7,039G-7,037G-7,037G-7,037G-7,036G-7,037G-7,037G-7,038G-7,042G-7,042G-7,042G-7,043G-7,042G-7,044G-7,044G-7,044G-7,044G-7,044G-7,046G-7,046G-7,046G-7,046G	7,07	6,89
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103,79 G	103,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,95G-3,95G-3,95G-3,98G-4,01G-4,07G-4,11G-4,07G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-4,06G-4,09G	104,11	92,93
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,47 G	86,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,38G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,44G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,46G-6,46G-6,48G-6,46G	88,9	83,94
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	317,43 G	317,73G	317,73	259
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	218,3 G	218,225G-8,262G-8,387G-8,023G-8,248G-8,25G-8,174G-8,241G-8,317G-8,391G-8,391G-8,261G-8,329G-9,012G-8,901G-8,952G-8,826G-8,576G-8,603G-8,601G-8,601G-8,76G-8,76G	236,96	192,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,4 G	91,33G-1,33G-1,29G-1,3G-1,26G-1,26G-1,25G-1,28G-1,28G-1,28G-1,34G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,29G-1,31G-1,28G-1,28G-1,29G-1,24G-1,39G-1,35G	91,88	87,11
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,63 G	12,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	12,68	12,39
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	255,13 G	255,04G-5,04G-4,98G-4,24G-4,3G-4,46G-4,7G-4,51G-4,12G-4,33G-4,33G-4,69G-5,09G-4,87G-4,79G-4,79G-5,3G-5,66G-6,15G-6,23G-6,32G-6,22G	256,36	204,63
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,64 G	84,63G-4,63G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	85,43	83,19
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	227,11 G	227,12G-7,12G-7,14G-7,1G-7,12G-7,13G-7,12G-7,12G-7,13G-7,14G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,14G-7,12G-7,13G-7,12G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,12G	227,14	221,42
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	269,58 G	268,521G-9,825G-70,115G-69,637G-9,906G-9,95G-9,936G-9,936G-70,01G-0,13G-69,98G-9,98G-9,936G-70,069G-0,412G-0,561G-0,561G-0,412G-0,352G-0,452G-0,549G-0,649G-0,649G	270,65	220,95
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,25 G	97,1G	101,66	94,76
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	218,07 G	218,2G	223,83	212,27
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	196,64 G	196,346G-6,347G-6,557G-6,305G-6,384G-6,517G-6,461G-6,373G-6,529G-6,507G-6,862G-6,861G-6,76G-7,125G-7,098G-6,785G-6,554G-6,508G-6,386G-6,555G-6,598G-6,625G-6,802G-6,454G	206,27	183,57
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	259,76 G	258,419G-8,408G-9,996G-9,717G-9,802G-9,931G-9,76G-9,815G-60,005G-59,904G-60,515G-0,398G-0,311G-0,707G-0,728G-0,276G-0,083G-0,031G-59,824G-9,754G-9,81G-9,883G-60,08G-59,62G	268,55	242,22
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	251,01 G	251,251G-1,182G-0,925G-1,242G-1,238G-1,087G-1,138G-1,303G-1,397G-1,462G-1,385G-1,389G-1,494G-1,997G-2,141G-1,998G-1,751G-1,871G-1,793G-1,793G-1,802G-1,877G	252,14	205,5
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,37 G	14,365G-4,365G-4,365G-4,363G-4,36G-4,36G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,36G-4,363G-4,361G-4,362G-4,362G-4,363G-4,363G-4,363G-4,363G-4,363G	14,43	14,09
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,56 G	174,54G-4,54G-4,5G-4,5G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,49G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,72G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,74G-4,74G-4,77G-4,73G	176,28	169,29
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,97 G	274,57G	282,17	266,92
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	405,27 G	404,902G-4,902G-5,301G-5,441G-5,441G-5,481G-5,481G-5,521G-5,521G-5,29G-5,894G-5,981G-5,981G-6,418G-6,852G-6,841G-6,841G-6,881G-6,961G-6,061G-6,101G-6,101G-6,318G-6,318G	406,96	342,99
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	283,55 G	281,967G-2,716G-3,749G-3,384G-3,499G-3,644G-3,592G-3,564G-3,707G-3,676G-4,112G-4,141G-3,784G-4,124G-4,361G-4,044G-3,789G-3,732G-3,505G-3,43G-3,49G-3,612G-3,785G-3,284G	292,47	264,27
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	276,86 G	276,79G-6,79G-6,69G-5,89G-5,95G-6,13G-6,3G-6,39G-6,18G-5,77G-5,99G-5,99G-6,39G-6,82G-6,58G-6,5G-6,5G-7,05G-7,44G-7,98G-8,06G-8,16G-8,05G	278,19	222,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	332,71 G	332,45G-3,13G-3,67G-3,22G-3,22G-2,69G-3,04G-3,04G-2,39G-2,55G-2,55G-2,55G-3,27G-4,03G-5,51G-5,51G-4,91G-5,09G-5,03G-5,03G-5,21G-5,57G-5,88G	335,88	270,35
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,68 G	60,761G-0,663G	61,54	60,66
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	121,72 G	121,45G-1,57G-1,71G	122,97	119,02
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	221,42 G	220,571G-1,39G	221,81	216,48
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,55 G	105,551G-5,551G	105,82	105,55
2	Euro 1,31	Euro 0,47	15.04.21		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	192,3 G	191,551G-2,27G	192,64	188
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	166,48 G	165,977G-6,541G-6,581G-6,731G-6,731G-6,911G-6,951G-6,951G-6,951G-6,725G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,891G-6,891G-6,891G-6,891G-6,951G	177,63	156,44
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	237,5 G	237,021G-7,301G-7,301G-7,241G-7,241G-7,241G-7,241G-7,241G-7,241G-7,241G-7,241G-7,241G-7,241G-7,261G-7,581G-7,941G-7,941G-8,181G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,261G	238,18	187,9
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	286,84 G	285,941G-6,581G-6,901G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,661G-6,661G-6,661G-6,661G-6,961G-7,121G-7,641G-7,641G-7,641G-7,381G-7,381G-7,081G-7,081G-7,081G-6,171G	287,64	227,79
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	135,3 G	135,321G-5,321G-5,347G-5,318G-5,334G-5,337G-5,333G-5,337G-5,336G-5,345G-5,492G-5,502G-5,506G-5,554G-5,572G-5,694G-5,714G-5,66G-5,604G-5,587G-5,596G-5,596G-5,665G-5,648G	135,71	121,14
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,17 G	147,14G-7,14G-7,08G-7,08G-7,01G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,04G-7,08G-7,08G-7,08G-7,14G-7,14G-7,11G-7,17G	149,3	142,61
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	253,64 G	252,361G-2,761G-3,539G-3,18G-3,361G-3,496G-3,506G-3,342G-3,564G-3,623G-3,803G-3,803G-3,686G-4,002G-3,511G-3,413G-3,265G-3,267G-3,283G-3,475G-3,778G-3,206G	274,05	239,52
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	190,42 G	190,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,79G-0,79G-0,79G-0,91G-1,02G-1,2G-1,32G-1,16G-1,02G-1G-1,04G-1,04G-1,18G-1,27G	191,32	155,26
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	223,34 G	223,42G-3,42G-3,63G-3,24G-3,42G-3,52G-3,42G-3,42G-3,52G-3,61G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-4,34G-4,14G-4,27G-4,12G-3,98G-4,15G-4,14G-4,14G-4,24G-4,14G	224,34	180,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	206,31 G	206,755G-6,751G-6,843G-6,772G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G-6,836G-6,826G-6,826G-6,826G-6,856G-7,139G-7,139G-7,139G-7,114G-7,034G-7,034G-7,034G-7,034G-7,078G-7,017G	220,58	194,04
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP Gl Premium Equities	1	338,51 G	338,529G-8,666G-9,004G-8,169G-8,532G-40,131G-39,915G-40,09G-0,296G-0,437G-0,396G-0,062G-0,182G-0,542G-0,282G-39,971G-40,253G-39,954G-9,514G-9,483G-9,48G-9,48G-9,655G-9,623G	340,54	270,83
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	66,78 G	66,79G-6,79G-6,82G-6,79G-6,95G-6,93G-6,94G-6,94G-6,97G-6,91G-6,89G-6,91G-6,92G-7,15G-7,09G-7,12G-7,07G-7,01G-7,08G-7,09G-7,12G-7,12G-7,09G	67,15	57,31
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	242,54 G	240,881G-1,361G-2,276G-1,887G-2,082G-2,662G-2,774G-2,617G-2,761G-2,781G-2,801G-2,821G-2,681G-3,161G-3,281G-2,907G-2,512G-2,427G-2,247G-2,257G-2,321G-2,422G-2,661G-2,188G	256,67	226,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	147,93 G	147,602G-7,428G-7,746G-7,597G-7,597G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,688G-7,749G-7,599G-7,694G-7,687G-7,633G-7,633G-7,663G-7,615G-7,458G-7,458G	190,2	137,98
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	97,17 G	97,17G-7,17G-7,22G-7,18G-7,22G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,92G-8G-8,02G-7,98G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-8,02G-8,09G	98,09	77,21
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	205,77 G	205,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,83G-4,87G-5,07G-5,16G-5,06G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G-5,1G	206,22	161,97
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	389,02 G	390,89G-88,95G-9,12G-8,93G-9,01G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,56G-8,55G-8,65G-9,11G-9,17G-90,13G-0,05G-89,75G-9,33G-9,31G-9,3G-9,5G-90,03G	393,14	331,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	186,48 G	186,524G-6,524G-6,524G-6,87G-6,943G-7,629G-7,649G-7,618G-7,618G-7,836G-7,836G-7,836G-7,836G-7,682G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,597G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	189,53	166,54
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,12 G	100,12G-0,12G-0,1G-0,08G-0,05G-0,07G-0,02G-0,04G-0,04G-0,05G-0,06G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,1G-0,08G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	101,55	97,57
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	304,99 G	304,381G-4,481G-4,781G-4,797G-4,797G-4,901G-4,321G-4,829G-5,401G-4,79G-6,161G-6,261G-6,461G-6,621G-6,901G-6,651G-6,521G-6,801G	306,9	239,42
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	285,24 G	285,068G-5,261G-5,141G-5,041G-5,088G-5,382G-5,241G-5,323G-5,421G-5,661G-5,235G-5,301G-5,333G-5,96G-6,241G-5,98G-6,886G-6,886G-7,686G-7,539G-7,441G-7,056G-7,441G	294,31	236,72
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	267,62 G	266,974G-6,945G-7,674G-7,434G-7,688G-8,016G-8,028G-8,043G-8,021G-8,001G-8,114G-8,034G-7,886G-8,665G-8,397G-8,132G-8,116G-7,949G-7,807G-7,733G-7,909G-8,137G-7,945G	281,09	249,13
1	Euro 2,79	Euro 0,9	18.06.21		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP Gl Premium Equities	1	181,46 G	181,148G	185	148,38
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	174,86 G	174,667G-4,663G-4,796G-4,647G-4,716G-5,152G-5,103G-5,043G-5,173G-5,173G-5,176G-5,124G-5,077G-5,253G-4,644G-4,555G-4,516G-4,409G-4,533G-4,536G-4,6G-4,64G-4,466G	175,97	154,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	176,35 G	175,261G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	176,52	171,51
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	465,16 G	464,478G-4,478G-5,322G-4,806G-4,979G-5,541G-5,541G-5,413G-5,597G-5,76G-5,705G-5,544G-5,683G-6,719G-6,6G-6,758G-6,468G-5,973G-6,072G-6,071G-6,082G-6,229G-6,22G	466,76	384,6
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	226,64 G	226,574G-6,561G-6,793G-6,459G-6,639G-7,281G-7,192G-7,244G-7,281G-7,352G-7,281G-7,257G-7,281G-7,372G-7,811G-7,604G-7,707G-7,63G-7,463G-7,63G-7,604G-7,604G-7,694G-7,617G	227,81	189,28
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	218,9 G	218,448G-8,448G-8,712G-8,447G-8,484G-8,987G-8,987G-8,987G-8,97G-9,19G-9,19G-9,19G-9,091G-9,492G-9,528G-9,106G-8,79G-8,786G-8,559G-8,808G-8,808G-8,898G-9,136G-8,807G	224,86	196,49
1	Euro 3,01	Euro 0,96	18.06.21		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP Gl Premium Equities	1	191,63 G	191,586G-1,586G-1,83G-1,563G-1,563G-2,375G-2,375G-2,375G-2,6G-2,679G-2,599G-2,599G-2,599G-2,73G-3,144G-2,898G-3,143G-3,143G-2,713G-2,713G-2,694G-2,694G-2,694G-2,694G	195	154,79
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Euro 1,22	Euro 1,02	21.04.21		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	113,31 G	113,261G-3,261G-3,261G-3,261G-3,261G-3,261G-3,261G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	115,51	111,51
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,44 G	101,041G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	102,64	100,35
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,1 G	146,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6G-6,02G-6G	147,62	143,4
							Rothschild & Co Asset Management Europe					
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	208,91 G	208,6G-8,927G-9,182G-8,678G-8,856G-8,975G-8,9G-9,019G-8,939G-8,939G-8,939G-8,924G-8,805G-9,013G-9,814G-9,458G-9,577G-9,428G-9,384G-9,45G-9,53G-9,611G-9,772G-9,611G	210,72	163,01
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	173,19 G	173,61G-3,189G-3,219G	175,01	153,34
4	Euro 0,98	Euro 4,47	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	297 G	295,861G-6,97G	297,3	290,94
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 3,25	Euro 0,65	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,04	1,04G-1,041	1,7	1
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 1	Euro 1	16.11.20		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	79,21 G	78,98G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,06G-9,06G-9,27G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	79,28	76,53
9	Euro 0,64	Euro 8,87	16.11.20		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	235,58 G	235,556G-5,556G-5,7G-5,417G-5,5G-5,496G-5,496G-5,541G-5,541G-5,637G-5,637G-6,385G-6,385G-6,961G-7,189G-7,212G-7,165G-7,048G-6,876G-6,878G-6,876G-6,957G-7,124G-7,124G	237,21	201,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schoellerbank Invest AG					
7	Th.	Euro 0,01	01.09.21		A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	13,37 G	13,33G-3,36G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G	13,46	12,4
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	13,95 G	13,9G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G	14,04	12,93
9	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.20		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	100,22 G	100,218G-0,218G-0,212G-0,212G-0,212G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,212G-0,212G-0,354G-0,354G-0,321G-0,326G-0,321G-0,323G-0,323G-0,323G-0,33G-0,33G-0,336G-0,329G	100,4	98,37
9	Euro 1,87	Euro 5,11	16.11.20		933898	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien	1	315,32 G	315,247G-5,247G-5,567G-5,052G-5,203G-5,203G-5,17G-5,185G-5,397G-5,496G-5,496G-6,391G-6,391G-6,799G-7,258G-7,031G-7,245G-7,071G-6,784G-6,749G-6,677G-6,793G-6,905G-6,941G	317,26	260,68
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	149,15 G	148,531G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	149,29	144,85
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,15 G	67,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,18G-7,18G-7,15G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G	67,54	66,35
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	265,56 G	265,356G-5,356G-5,356G-5,322G-5,322G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-6,765G-6,765G-6,779G-7,06G-7,457G-7,737G-7,458G-7,361G-7,361G-7,079G-7,079G-7,388G-7,388G	267,74	219,46
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,01 G	64,111G-4,11G-3,999G	64,2	64
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,27 G	58,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	58,91	57,71
7	Euro 0,16	Euro 0,16	01.09.21		658850	AT0000801170	All World	1	25,06 G	24,94G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,13G-5,14G-5,13G-5,12G-5,11G-5,12G-5,12G-5,13G-5,14G	25,14	20,94
7	Euro 0,25	Euro 0,35	01.09.21		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	9,12 G	9,08G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G	9,14	8,48
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,66 G	26,656G-6,654G-6,657G-6,657G-6,66G-6,658G-6,657G-6,657G-6,661G-6,656G-6,654G-6,655G-6,677G-6,672G-6,675G-6,67G-6,665G-6,669G-6,672G-6,676G-6,676G-6,674G	28,29	26,53
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	68,01 G	67,99G-7,99G-7,93G-7,89G-7,85G-7,86G-7,84G-7,87G-7,86G-7,85G-7,87G-7,89G-7,9G-7,94G-8,04G-8,04G-8,1G-8,14G-8,13G-8,17G-8,18G-8,55G-8,59G-8,55G	69,27	55,28
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	61,32 G	61,081G-1,126G-1,46G-1,325G-1,421G-1,426G-1,392G-1,43G-1,43G-1,447G-1,434G-1,434G-1,452G-1,472G-1,591G-1,612G-1,604G-1,548G-1,562G-1,799G-1,827G-1,855G-1,855G	62,41	50,22
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,94 G	24,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,91G-4,91G-4,91G	24,99	24,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,43 G	22,34G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G	22,47	21,9
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	27,34 G	27,23G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,31G-7,31G-7,31G	27,39	26,64
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,23 G	12,22G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,18G-2,2G-2,19G	12,24	11,71
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	42,05 G	42,066G-2,066G-2,125G-2,039G-2,085G-2,101G-2,088G-2,091G-2,104G-2,128G-2,107G-2,107G-2,107G-2,134G-2,217G-2,247G-2,238G-2,189G-2,225G-2,091G-2,111G-2,131G-2,131G	42,25	34,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	281,18 G	282,391G	282,39	242,97
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	59,06 G	58,983G-8,96G-9,013G-8,988G-9,023G-9,023G-9,028G-9,028G-9,028G-9,028G-9,028G-9,028G-9,028G-8,957G-8,988G-8,962G-8,938G-8,94G-8,897G-8,897G-9,491G-9,487G-9,488G-9,465G	67,5	55,03
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	59,88 G	59,871G-9,89G-9,82G-9,82G-9,75G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,84G-9,9G-9,9G-9,9G-9,83G-9,75G-9,75G-9,69G-9,69G-9,69G-9,71G	60,32	49,38
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	89,65 G	89,59G-9,506G-9,589G-9,589G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,621G-9,52G-9,559G-9,522G-9,522G-9,522G-9,423G-9,423G-9,535G-9,535G-9,535G-9,503G	102,58	82,02
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	80,45 G	80,389G-0,313G-0,388G-0,388G-0,417G-0,417G-0,417G-0,417G-0,417G-0,417G-0,417G-0,417G-0,417G-0,33G-0,361G-0,361G-0,309G-0,309G-0,309G-0,309G-0,338G-0,338G-0,338G-0,31G	91,35	73,65
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,55 G	116,551G-6,551G	117,15	116,55
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,66 G	114,83G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G-4,844G-4,844G-4,844G-4,844G-4,844G-4,844G-4,844G-4,844G-4,844G	115,5	113,3
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,84 G	38,83G-8,84G-8,86G-8,75G-8,76G-8,77G-8,77G-8,79G-8,78G-8,77G-8,77G-8,8G-8,84G-8,85G-8,94G-8,92G-8,97G-9G-8,94G-9,01G-9G-8,94G-8,97G-8,94G	39,01	32,02
1	US$ 0,35	US$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,92 G	17,913G-7,927G-7,953G-7,93G-7,939G-7,952G-7,948G-7,944G-7,953G-7,96G-7,96G-7,949G-7,949G-7,994G-8,001G-7,949G-7,927G-7,927G-7,908G-7,902G-7,886G-7,896G-7,909G-7,876G	20,08	16,81
1	US$ 0,28	US$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,58 G	14,547G-4,564G-4,582G-4,559G-4,57G-4,577G-4,577G-4,568G-4,576G-4,584G-4,589G-4,589G-4,583G-4,624G-4,622G-4,59G-4,565G-4,56G-4,551G-4,55G-4,549G-4,586G-4,602G-4,575G	15,67	13,63
1	US$ 0,95	US$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,81 G	26,78G	28,37	22,39
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,18 G	7,175G-7,174G-7,172G-7,17G-7,168G-7,166G-7,161G-7,164G-7,164G-7,164G-7,166G-7,165G-7,165G-7,167G-7,165G-7,17G-7,167G-7,168G-7,168G-7,168G-7,169G-7,168G-7,168G-7,168G	7,26	6,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,74 G	3,736G-3,738G-3,748G-3,736G-3,738G-3,738G-3,734G-3,738G-3,738G-3,74G-3,74G-3,739G-3,743G-3,743G-3,75G-3,75G-3,751G-3,754G-3,75G-3,758G-3,771G-3,764G-3,764G-3,766G	3,77	3,05
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,54 G	44,519G-4,519G-4,585G-4,585G-4,603G-4,609G-4,639G-4,663G-4,654G-4,435G-4,435G-4,444G-4,444G-4,469G-4,57G-4,737G-4,743G-4,743G-4,749G-4,623G-4,637G-4,661G-4,667G-4,715G	44,75	37,18
1	Euro 0,24	Euro 0,32	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,27 G	11,26G-1,26G-1,28G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,31G-1,3G-1,31G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,34G-1,34G-1,34G	11,44	9,32
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,23 G	9,254G-9,254G-9,258G-9,242G-9,253G-9,246G-9,246G-9,253G-9,258G-9,263G-9,266G-9,262G-9,262G-9,278G-9,294G-9,264G-9,266G-9,266G-9,253G-9,257G-9,288G-9,288G-9,296G-9,296G	9,57	8,41
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,28 G	12,27G	12,54	11,68
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,93 G	19,83G	20,34	18,96
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,9 G	17,81G	18,28	17,07
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,52 G	23,41G	23,97	22,28
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,71 G	30,71G	30,71	24,04
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,48 G	27,48G	27,48	21,58
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,65 G	33,65G	33,65	25,86
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	41,97 G	41,97G	41,97	32,86
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	36,91 G	36,91G	36,91	28,99
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,96 G	12,95G-2,94G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,91G-2,93G-2,92G	12,97	12,4
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,55 G	11,54G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G	11,58	11,08
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,18 G	24,17G-4,17G-4,17G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,15G-4,15G-4,12G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G	24,5	23,41
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,58 G	28,501G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,54G-8,53G-8,52G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,54G-8,53G	28,85	27,6
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,3 G	23,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,28G-3,29G-3,28G	23,42	22,64
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,98 G	20,975G-0,975G-0,975G-0,973G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,975G-0,975G-0,974G-0,974G-0,977G-0,978G-0,979G-0,98G-0,978G-0,977G-0,977G-0,977G-0,95G-0,95G-0,95G	21,17	20,39
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	46,13 G	46,14G-6,14G-6,21G-6,16G-6,18G-6,15G-6,17G-6,19G-6,21G-6,18G-6,16G-6,18G-6,21G-6,38G-6,31G-6,33G-6,3G-6,25G-6,31G-6,31G-6,23G-6,24G-6,21G	46,38	37,87
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	40,37 G	40,37G-0,37G-0,43G-0,39G-0,4G-0,38G-0,4G-0,41G-0,43G-0,41G-0,39G-0,41G-0,43G-0,58G-0,52G-0,54G-0,52G-0,47G-0,52G-0,52G-0,45G-0,46G-0,43G	40,58	33,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	55,94 G	55,911G-5,94G-5,99G-5,88G-5,96G-5,97G-5,95G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,98G-6,03G-6,23G-6,17G-6,19G-6,14G-6,08G-6,15G-6,11G-6,05G-6,05G-6,04G	56,23	45,72
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,16 G	7,16G-7,163G-7,163G-7,163G	7,19	7,12
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7 G	6,996G-6,996G-6,996G-6,995G-6,995G-6,995G-6,994G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,999G-6,999G-6,999G	7,03	6,99
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,69 G	7,665G-7,694G-7,698G-7,698G-7,698G	7,72	7,66
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,92 G	12,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	13,06	12,46
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	21,78 G	21,754G-1,765G-1,801G-1,845G-1,861G-1,869G-1,869G-1,877G-1,797G-1,778G-1,778G-1,781G-1,803G-1,852G-1,875G-1,911G-1,935G-1,947G-1,959G-1,963G-1,973G-1,977G-1,983G	21,98	17,59
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,44 G	18,44G-8,43G-8,46G-8,42G-8,44G-8,45G-8,44G-8,44G-8,45G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,52G-8,49G-8,5G-8,49G-8,47G-8,49G-8,49G-8,55G-8,56G-8,55G	18,56	15,02
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	323,56 G	323,201G-3,241G-4,261G-3,995G-4,141G-4,261G-4,238G-4,301G-4,301G-4,084G-4,121G-4,121G-4,161G-4,201G-5,024G-5,088G-5,201G-5,25G-4,987G-5,001G-5,001G-5,201G-5,241G-5,481G	325,48	275,37
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	282,25 G	282,2G-2,2G-2,56G-1,86G-1,93G-1,95G-1,83G-2,01G-2,01G-2,08G-2,02G-2,02G-2,15G-2,19G-2,81G-2,72G-2,89G-2,85G-2,73G-3,11G-3,09G-3,51G-3,68G-3,52G	283,68	240,22
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	53,53 G	53,53G-3,54G-3,56G-3,41G-3,43G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,48G-3,54G-3,55G-3,67G-3,64G-3,72G-3,75G-3,68G-3,76G-3,75G-3,68G-3,71G-3,67G	53,76	44
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,38 G	45,37G-5,38G-5,33G-5,28G-5,25G-5,26G-5,24G-5,27G-5,25G-5,25G-5,27G-5,29G-5,3G-5,34G-5,44G-5,45G-5,5G-5,54G-5,52G-5,57G-5,56G-5,5G-5,53G-5,49G	45,57	37,55
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,65 G	11,601G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,6G-1,6G	11,71	11,1
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,84 G	12,791G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,79G	12,87	11,91
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	45,97 G	45,96G-5,95G-6,04G-5,91G-5,98G-6G-5,96G-5,98G-6G-6,02G-6G-5,99G-6G-6,03G-6,2G-6,12G-6,16G-6,13G-6,08G-6,13G-6,12G-6,3G-6,33G-6,3G	46,33	36,22
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	39,95 G	39,95G-9,95G-40,01G-39,96G-9,98G-9,96G-9,98G-9,98G-40,01G-39,98G-9,97G-9,98G-40,01G-0,16G-0,1G-0,12G-0,09G-0,04G-0,1G-0,09G-0,26G-0,27G-0,24G	40,27	31,59
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,79 G	10,816G-0,824G-0,835G-0,811G-0,85G-0,86G-0,9G-0,894G-0,899G-0,925G-0,927G-0,906G-0,913G-0,819G-0,967G-0,972G-0,969G	11,07	9,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,87 G	12,893G-2,893G-2,907G-2,884G-2,897G-2,896G-2,896G-2,892G-2,907G-2,916G-2,916G-2,916G-2,913G-2,926G-2,946G-2,935G-2,946G-2,932G-2,923G-2,927G-2,972G-2,977G-2,986G-2,986G	13,25	11,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	36,29 G	36,25G	38,4	30,31
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,84 G	22,733G-2,767G-2,799G-2,801G-2,795G-2,795G-2,807G-2,808G-2,808G-2,809G-2,808G-2,804G-2,804G-2,77G-2,779G-2,771G-2,785G-2,785G-2,781G-2,76G-2,832G-2,832G-2,819G-2,819G	25,56	21,71
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,98 G	18,974G-8,976G-8,998G-8,972G-8,985G-8,985G-8,99G-8,984G-8,999G-8,993G-8,993G-8,992G-8,992G-9,037G-8,994G-8,971G-8,976G-8,942G-8,967G-8,945G-8,95G-8,968G-8,937G	21,4	18,09
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	59,57 G	59,552G-9,552G-9,632G-9,569G-9,577G-9,613G-9,641G-9,668G-9,681G-9,678G-9,632G-9,663G-9,673G-9,786G-9,74G-9,739G-9,745G-9,654G-9,63G-9,653G-9,587G-9,578G-9,529G	59,79	49,56
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,37 G	22,3G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,29G-2,29G-2,26G-2,26G	22,44	21,07
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	212,84 G	212,006G-2,068G-3,118G-2,787G-2,878G-2,887G-2,825G-2,859G-2,967G-2,996G-2,996G-2,843G-2,843G-3,105G-2,909G-3,154G-3,018G-2,756G-2,606G-2,15G-2,143G-2,18G	213,81	164,02
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	185,3 G	185,276G-5,291G-5,441G-5,56G-5,526G-5,261G-5,327G-5,327G-5,351G-5,411G-5,411G-5,431G-5,361G-5,466G-5,901G-5,901G-5,921G-5,981G-5,811G-6,93G-7,071G-7,12G-7,12G	187,63	150,24
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	176,87 G	176,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,241G-6,64G-6,89G-7,06G-7,06G-6,91G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	178,23	146,03
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	222,68 G	222,605G-2,605G-2,918G-2,674G-2,706G-2,755G-2,845G-2,956G-3,06G-3,111G-3,098G-2,918G-3,041G-3,079G-3,523G-3,345G-3,34G-3,362G-3,006G-2,911G-2,998G-2,656G-2,622G-2,438G	223,52	182,89
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	35,14 G	35,138G-5,151G-5,176G-5,114G-5,129G-5,136G-5,136G-5,134G-5,159G-5,159G-5,159G-5,136G-5,136G-5,138G-5,201G-5,164G-5,207G-5,191G-5,145G-5,145G-5,183G-5,183G-5,176G-5,189G	35,21	28,89
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	272,65 G	273,78G	301,36	259,24
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	272,42 G	273,56G	300,83	257,95
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	248,74 G	248,04G	273,38	233,91
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	255,39 G	255,159G-5,259G-5,407G-4,959G-5,059G-5,138G-5,133G-5,113G-5,265G-5,257G-5,17G-5,17G-5,084G-5,305G-5,776G-5,104G-5,516G-5,324G-5,087G-5,247G-5,239G-5,441G-5,62G-5,722G	255,78	208,55
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	258,69 G	258,833G-8,846G-9,001G-8,798G-8,895G-8,895G-8,946G-8,914G-9,094G-9,094G-9,108G-9,033G-9,033G-8,796G-9,052G-8,978G-8,964G-8,73G-8,833G-8,989G-8,904G-8,889G-8,874G	261,86	222,93
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	9,26 G	9,205G-9,23G-9,24G-9,22G-9,23G-9,23G-9,225G-9,235G-9,235G-9,235G-9,225G-9,225G-9,23G-9,245G-9,265G-9,22G-9,225G-9,23G-9,2G-9,215G-9,28G-9,31G-9,335G-9,33G	10,24	6,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	224,12 G	224,389G-4,389G-4,548G-4,313G-4,379G-4,406G-4,395G-4,395G-4,546G-4,546G-4,546G-4,468G-4,468G-4,545G-4,834G-4,746G-4,935G-5,137G-5,202G-5,241G-5,241G-5,241G-5,227G-5,183G	225,37	179,71
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	472,51 G	471,805G-1,26G-2,241G-2,241G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-1,613G-1,711G-1,711G-1,097G-1,097G-1,097G-1,097G-3,819G-3,789G-3,789G-3,789G	557,83	430,67
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	257,39 G	256,431G	282,92	241,38
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	35,76 G	36,031G	38,09	30,1
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	31,43 G	31,67G	33,47	26,53
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	33,08 G	33,337G	35,26	27,91
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,53 G	50,528G-0,528G-0,533G-0,524G-0,55G-0,564G-0,578G-0,576G-0,59G-0,612G-0,612G-0,612G-0,568G-0,688G-0,618G-0,529G-0,518G-0,476G-0,495G-0,458G-0,473G-0,53G-0,415G	55,57	47,13
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,83 G	46,814G-6,808G-6,864G-6,835G-6,835G-6,859G-6,859G-6,834G-6,858G-6,868G-6,876G-6,876G-6,876G-6,987G-7,004G-6,877G-6,836G-6,808G-6,742G-6,786G-6,749G-6,771G-6,798G-6,735G	51,68	43,6
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	281,12 G	280,989G-0,989G-1,526G-1,103G-1,211G-1,218G-1,119G-1,113G-1,209G-1,348G-1,247G-1,249G-1,276G-1,465G-2,256G-2,054G-2,232G-1,993G-1,66G-1,841G-1,516G-1,516G-1,516G-1,583G	283,35	231,55
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	255,49 G	255,589G-5,589G-5,784G-5,345G-5,457G-5,432G-5,452G-5,561G-5,437G-5,516G-5,516G-5,516G-5,526G-5,656G-6,177G-6,125G-6,175G-6,11G-6,11G-6,146G-6,013G-6,113G-6,213G-6,213G	257,81	211,32
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	20,52 G	20,473G-0,475G-0,497G-0,463G-0,486G-0,483G-0,495G-0,473G-0,497G-0,497G-0,505G-0,495G-0,483G-0,538G-0,494G-0,473G-0,465G-0,444G-0,467G-0,526G-0,537G-0,555G-0,513G	21,32	18,82
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	104,4 G	104,41G-4,394G-4,498G-4,298G-4,399G-4,445G-4,394G-4,394G-4,445G-4,498G-4,445G-4,445G-4,445G-4,498G-4,775G-4,68G-4,731G-4,68G-4,584G-4,68G-4,671G-4,797G-4,856G-4,805G	104,86	90,46
1	US$ 0,17	US$ 0,23	17.12.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,8 G	3,799G-3,799G-3,801G-3,797G-3,799G-3,799G-3,797G-3,797G-3,785G-3,785G-3,785G-3,783G-3,783G-3,791G-3,797G-3,799G-3,801G-3,805G-3,805G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G	3,88	3,22
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,16 G	23,04G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,14G-3,14G-3,1G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,12G-3,22G-3,24G-3,25G	23,38	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	31,02 G	31,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,024G-1,051G-1,07G-1,102G-1,122G-1,094G-1,071G-1,067G-1,073G-1,157G-1,177G-1,193G	31,19	26,68
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	28,5 G	28,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,502G-8,502G-8,502G-8,502G-8,502G-8,502G-8,502G-8,502G-8,518G-8,518G-8,533G-8,549G-8,581G-8,602G-8,585G-8,56G-8,553G-8,557G-8,626G-8,634G-8,644G	28,64	24,56
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	26,5 G	26,454G-6,457G-6,477G-6,441G-6,466G-6,48G-6,48G-6,466G-6,48G-6,48G-6,496G-6,484G-6,465G-6,546G-6,531G-6,481G-6,445G-6,446G-6,421G-6,446G-6,508G-6,516G-6,545G-6,491G	27,54	24,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	226,55 G	225,298G-5,207G-5,983G-6,223G-6,236G-6,18G-6,701G-6,865G-6,993G-6,926G-6,926G-6,926G-7,448G-7,662G-7,228G-7,124G-7,346G-7,086G-7,33G-7,294G-7,264G-7,314G-7,07G	227,66	185,79
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	207,34 G	206,202G-6,119G-6,829G-7,048G-7,06G-7,009G-7,436G-7,635G-7,752G-7,691G-7,691G-7,691G-8,167G-7,967G-7,871G-8,075G-7,836G-8,12G-8,024G-7,996G-8,041G-7,819G	208,17	170,58
1	£ 0,74	£ 0,54	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	67,7 G	67,655G-7,591G-7,655G-7,655G-7,679G-7,679G-7,679G-7,679G-7,679G-7,679G-7,679G-7,679G-7,679G-7,679G-7,603G-7,63G-7,604G-7,604G-7,604G-7,529G-7,529G-7,527G-7,527G-7,527G-7,527G	76,09	61,93
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	226,03 G	226,303G-6,303G-6,464G-6,227G-6,293G-6,321G-6,309G-6,309G-6,457G-6,457G-6,457G-6,448G-6,448G-6,428G-6,751G-6,662G-6,853G-7,006G-7,18G-7,161G-7,293G-7,293G-7,274G-7,286G	227,31	181,08
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	202,41 G	202,655G-2,655G-2,799G-2,587G-2,647G-2,679G-2,679G-2,678G-2,737G-2,809G-2,749G-2,749G-2,752G-3,057G-2,976G-3,147G-3,329G-3,408G-3,423G-3,538G-3,538G-3,52G-3,531G	203,58	162,74
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,51 G	128,43G-8,43G-8,43G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,31G-8,31G-8,17G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,18G-8,18G-8,2G	130,51	120,72
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,95 G	127,95G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,92G-7,92G-7,92G	130,42	127,17
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	49,47 G	49,271G-9,41G-9,41G-9,47G-9,47G-9,47G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,4G-9,38G-9,37G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,3G-9,34G-9,36G	49,47	45,13
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	44,53 G	44,421G-4,53G-4,49G-4,49G-4,49G	44,6	43,03
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	50,24 G	50,191G-0,211G-0,366G-0,391G-0,416G-0,446G-0,443G-0,451G-0,451G-0,229G-0,236G-0,236G-0,241G-0,331G-0,551G-0,561G-0,561G-0,566G-0,561G-0,566G-0,586G-0,609G-0,631G	51,21	41,17
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	32,93 G	32,801G-2,93G-2,86G-2,86G-2,86G	32,99	30,52
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,74 G	46,727G-6,705G-6,752G-6,745G-6,738G-6,772G-6,769G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-6,939G-6,934G-6,84G-6,775G-6,755G-6,694G-6,709G-6,879G-6,9G-6,936G-6,877G	51,37	43,59
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,48 G	50,458G-0,458G-0,485G-0,478G-0,47G-0,494G-0,494G-0,49G-0,49G-0,511G-0,531G-0,51G-0,51G-0,639G-0,676G-0,577G-0,508G-0,488G-0,422G-0,461G-0,623G-0,646G-0,709G-0,621G	55,99	46,76
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,53 G	45,523G-5,571G-5,605G-5,593G-5,605G-5,605G-5,605G-5,592G-5,611G-5,629G-5,648G-5,628G-5,628G-5,787G-5,779G-5,689G-5,626G-5,598G-5,549G-5,55G-5,553G-5,677G-5,677G-5,674G	50,13	42,2
1	US$ 0,24	US$ 0,14	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,7 G	4,694G-4,694G-4,694G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,69G-4,69G-4,685G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,681G-4,681G-4,681G	4,78	4,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US$ 0,32	US$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,45 G	6,435G-6,446G-6,446G-6,454G-6,454G-6,451G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,453G-6,453G-6,453G-6,444G-6,441G-6,439G-6,442G-6,443G-6,443G-6,443G-6,444G-6,43G-6,435G	6,46	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	34,91 G	34,92G-4,92G-4,97G-4,93G-4,95G-4,93G-4,94G-4,96G-4,97G-4,95G-4,94G-4,95G-4,98G-5,1G-5,05G-5,07G-5,05G-5G-5,05G-5,05G-4,99G-5G-4,98G	35,1	28,66
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	32,43 G	32,44G-2,44G-2,49G-2,46G-2,47G-2,45G-2,46G-2,48G-2,49G-2,47G-2,46G-2,47G-2,49G-2,61G-2,57G-2,58G-2,55G-2,52G-2,57G-2,56G-2,51G-2,51G-2,49G	32,61	26,71
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	38,75 G	38,75G-8,77G-8,82G-8,78G-8,8G-8,77G-8,79G-8,81G-8,82G-8,8G-8,79G-8,8G-8,82G-8,96G-8,91G-8,93G-8,91G-8,86G-8,9G-8,9G-8,84G-8,85G-8,83G	38,96	31,68
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,25 G	9,253G-9,253G-9,251G-9,252G-9,25G-9,249G-9,248G-9,249G-9,249G-9,25G-9,251G-9,251G-9,252G-9,252G-9,254G-9,254G-9,254G-9,254G-9,254G-9,255G-9,246G-9,249G-9,247G	9,34	9,02
1	Euro 0,1	Euro 0,08	17.12.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,46 G	11,421G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	11,59	11
1	US$ 0,51	US$ 0,44	17.12.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	18,61 G	18,553G-8,558G-8,57G-8,585G-8,592G-8,592G-8,597G-8,597G-8,6G-8,514G-8,518G-8,527G-8,527G-8,554G-8,566G-8,554G-8,56G-8,56G-8,56G-8,544G-8,605G-8,663G-8,664G-8,658G	19,38	17,17
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	33 G	32,921G-2,959G-2,965G-2,975G-2,964G-2,964G-2,973G-2,973G-2,977G-2,875G-2,895G-2,895G-2,895G-2,939G-2,951G-2,923G-2,935G-2,935G-2,935G-2,911G-2,915G-3,123G-3,109G-3,109G	34,01	29,96
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	35,74 G	35,74G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	35,8	33,18
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,96 G	3,959G-3,961G-3,961G-3,961G	3,98	3,95
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,008G-3,012G-3,013G-3,013G-3,013G	3,02	3,01
1	Euro 0,22	Euro 0,28	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,96 G	9,956G-9,964G-9,99G-10,012G-0,013G-0,019G-0,019G-0,023G-9,976G-9,967G-9,967G-9,969G-9,979G-10,001G-0,036G-0,04G-0,04G-0,042G-0,048G-0,05G-0,039G-0,039G-0,043G	10,11	8,25
1	US$ 0,99	US$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,41 G	28,38G	30,08	23,68
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,78 G	7,755G-7,778G-7,776G-7,774G-7,772G-7,77G-7,764G-7,768G-7,768G-7,768G-7,77G-7,768G-7,768G-7,771G-7,769G-7,773G-7,77G-7,772G-7,771G-7,771G-7,772G-7,772G-7,772G-7,772G	7,86	7,49
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	51,72 G	51,71G-1,71G-1,77G-1,68G-1,71G-1,73G-1,74G-1,75G-1,78G-1,78G-1,78G-1,74G-1,77G-1,78G-1,88G-1,84G-1,83G-1,85G-1,77G-1,8G-1,79G-1,74G-1,72G-1,69G	51,88	43,02
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	32,41 G	32,41G-2,41G-2,47G-2,37G-2,43G-2,44G-2,42G-2,43G-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,58G-2,54G-2,54G-2,54G-2,5G-2,54G-2,53G-2,66G-2,68G-2,66G	32,68	28,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	233,75 G	233,66G-3,66G-3,98G-3,38G-3,72G-3,82G-3,71G-3,71G-3,91G-3,98G-3,84G-3,84G-3,84G-3,98G-4,72G-4,44G-4,6G-4,47G-4,17G-4,37G-4,44G-4,8G-4,98G-4,8G	234,98	198,23
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	177,3 G	177,38G-7,27G-7,49G-7,11G-7,13G-7,13G-7,06G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,65G-7,61G-7,63G-7,63G-7,6G-7,85G-7,83G-8,1G-8,1G-8,1G	178,1	149,74
1	Euro 0,27	Euro 0,12	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	7,9 G	7,909G-7,906G-7,922G-7,917G-7,915G-7,922G-7,917G-7,922G-7,922G-7,914G-7,913G-7,913G-7,913G-7,926G-7,934G-7,907G-7,915G-7,922G-7,906G-7,913G-7,934G-7,963G-7,982G-7,983G	8,73	5,65
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	57,15 G	57,083G-7,057G-7,119G-7,089G-7,123G-7,142G-7,129G-7,129G-7,144G-7,144G-7,144G-7,144G-7,114G-7,023G-7,074G-7,041G-7,022G-7,027G-7,001G-6,976G-7,567G-7,556G-7,55G-7,533G	65,29	53,19
1	Euro 4,65	Euro 3,36	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	229,1 G	228,46G	251,23	216
1	US$ 3,75	US$ 2,93	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,02 G	74,561G-4,79G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,91G-4,99G-4,89G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,86G-4,86G-4,86G	75,12	70,02
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	123,01 G	123,004G-3,004G-3,015G-3,006G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,05G-3,064G-3,11G-3,115G-3,107G-3,079G-3,054G-3,067G-3,086G-3,11G-3,117G	123,76	117,06
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	117,29 G	117,283G-7,283G-7,32G-7,289G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,426G-7,478G-7,493G-7,462G-7,462G-7,471G-7,454G-7,464G-7,355G-7,39G-7,398G	118,2	111,92
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	116,25 G	116,249G-6,249G-6,284G-6,254G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,39G-6,44G-6,453G-6,425G-6,417G-6,428G-6,431G-6,432G-6,318G-6,354G-6,364G	117,17	110,98
1	Euro 2,01	Euro 1,96	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,8 G	80,8G-0,798G-0,826G-0,804G-0,823G-0,823G-0,823G-0,818G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,9G-0,925G-0,946G-0,928G-0,921G-0,928G-0,928G-0,929G-0,85G-0,877G-0,882G	82,14	77,87
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	144,2 G	144,113G-4,113G-4,113G-4,113G-4,113G-4,113G-4,113G-4,113G-4,113G-4,143G-4,143G-4,143G-4,143G-4,173G-4,173G-4,222G-4,113G-4,148G-3,964G-3,9G-3,87G-4,082G-4,11G	145,2	135,07
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	134,65 G	134,592G-4,592G-4,592G-4,526G-4,558G-4,558G-4,558G-4,558G-4,558G-4,558G-4,589G-4,589G-4,558G-4,558G-4,675G-4,707G-4,738G-4,761G-4,707G-4,655G-4,675G-4,675G-4,617G-4,652G-4,664G	134,76	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	130,71 G	130,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,744G-0,744G-0,879G-0,879G-0,879G-0,811G-0,811G-0,811G-0,811G-0,811G-0,82G	130,88	122,9
1	Euro 1,24	Euro 1,3	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	104,36 G	104,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,406G-4,431G-4,472G-4,499G-4,462G-4,432G-4,427G-4,435G-4,413G-4,441G-4,462G	104,5	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	148,04 G	148,018G-8,018G-8,115G-7,957G-8,035G-8,067G-8,032G-8,032G-8,074G-8,108G-8,074G-8,074G-8,074G-8,115G-8,334G-8,259G-8,3G-8,259G-8,19G-8,256G-8,253G-8,406G-8,453G-8,413G	149,54	136,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	139,43 G	139,53G-9,53G-9,521G-9,585G-9,581G-9,573G-9,576G-9,576G-9,617G-9,624G-9,629G-9,607G-9,782G-9,851G-9,863G-9,858G-9,843G-9,856G-9,862G-9,862G-9,671G-9,752G-9,752G	139,86	128,52
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	137,75 G	137,749G-7,749G-7,804G-7,745G-7,802G-7,794G-7,794G-7,788G-7,796G-7,796G-7,826G-7,828G-7,828G-7,982G-8,017G-8,056G-8,002G-7,992G-8,013G-8,013G-8,004G-7,991G-8,041G-8,041G	138,17	126,76
1	Euro 1,44	Euro 1,64	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	113,05 G	113,059G-3,059G-3,104G-3,048G-3,048G-3,048G-3,046G-3,077G-3,077G-3,094G-3,064G-3,064G-3,083G-3,166G-3,11G-3,176G-3,137G-3,066G-3,062G-3,062G-3,159G-3,161G-3,161G	114,02	104,98
1	Euro 1,36	Euro 1,55	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	106,55 G	106,548G-6,529G-6,625G-6,522G-6,574G-6,587G-6,554G-6,587G-6,587G-6,596G-6,596G-6,596G-6,574G-6,6G-6,751G-6,719G-6,719G-6,719G-6,69G-6,722G-6,722G-6,812G-6,812G-6,812G	107,31	99,23
1	Euro 1,35	Euro 1,53	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	105,24 G	105,238G-5,238G-5,296G-5,228G-5,243G-5,243G-5,242G-5,271G-5,271G-5,287G-5,259G-5,259G-5,277G-5,354G-5,285G-5,363G-5,328G-5,262G-5,257G-5,259G-5,346G-5,349G-5,351G	106,26	98,01
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	118,89 G	118,955G	118,96	108,22
1	Euro 6,04	Euro 4,45	17.12.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	94,83 G	94,669G-4,669G-4,742G-4,712G-4,712G-4,735G-4,758G-4,675G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,7G-4,833G-4,878G-4,705G-4,705G-4,588G-4,52G-4,604G-4,938G-4,941G-4,987G-4,862G	98,29	91,8
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	171,26 G	170,561G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,39G-1,39G-1,44G-1,44G-1,39G-1,39G-1,39G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	180,53	163,54
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	89,68 G	89,603G-9,511G-9,592G-9,592G-9,638G-9,638G-9,638G-9,638G-9,638G-9,638G-9,638G-9,638G-9,638G-9,638G-9,638G-9,638G-9,555G-9,524G-9,524G-9,528G-9,485G-9,485G-9,485G-9,545G	101,86	82,1
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	32,61 G	32,45G-2,49G-2,49G-2,45G-2,45G-2,46G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,45G-2,41G-2,42G-2,41G-2,39G-2,36G-2,4G-2,36G-2,4G-2,26G-2,25G-2,21G-2,21G	33,02	25,78
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	9,23 G	9,236G-9,233G-9,253G-9,245G-9,243G-9,252G-9,245G-9,252G-9,252G-9,242G-9,24G-9,24G-9,24G-9,257G-9,266G-9,233G-9,243G-9,252G-9,233G-9,24G-9,266G-9,3G-9,322G-9,323G	10,19	6,63
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	147,47 G	147,491G-7,491G	153,55	142,95
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,99 G	6,001G	6	4,74
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	570,4 G	569,751G-9,851G-71,501G-1,501G-1,201G-1,201G-1,251G-1,251G-1,301G-1,138G-1,138G-1,201G-1,201G-1,301G-3,02G-5,972G-6,301G-6,351G-5,342G-5,551G-5,701G-5,751G-5,801G-5,801G	576,35	452,19
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,86 G	16,84G-6,89G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G	17,13	15,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	72,12 G	71,8G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,23G-2,3G-2,38G-2,44G-2,38G-2,31G-2,3G-2,31G-2,31G-2,37G-2,41G	72,44	57,66
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	51,97 G	51,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,96G	52,77	51,5
1	Euro 0,31	Euro 0,33	28.05.21		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,55 G	55,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,5G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G	56,23	54,5
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	21 G	21G-1G-1,03G-0,97G-1G-1,01G-1G-1,01G-1,02G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,1G-1,08G-1,07G-1,05G-1,07G-1,07G-1,11G-1,12G-1,1G	21,29	16,57
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,48 G	6,484G-6,484G-6,494G-6,482G-6,487G-6,489G-6,487G-6,488G-6,488G-6,491G-6,493G-6,493G-6,492G-6,494G-6,508G-6,508G-6,508G-6,508G-6,501G-6,506G-6,509G-6,509G-6,514G-6,514G	6,51	5,22
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	2,02 G	2,019G-2,019G-2,022G-2,017G-2,019G-2,02G-2,018G-2,019G-2,021G-2,021G-2,021G-2,019G-2,02G-2,021G-2,025G-2,023G-2,02G-2,02G-2,02G-2,025G-2,027G-2,027G	2,03	1,61
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	123,39 G	123,71G	123,71	102,44
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,71 G	35,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G	36,14	35
1	Euro 0,31	Euro 0,33	28.05.21		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,59 G	55,59G-5,58G-5,57G-5,56G-5,56G-5,55G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,53G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	56,25	54,8
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	187,65 G	187,801G-7,801G	191,04	177,96
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	832,8 G	832,78G-3,04G-3,27G-2,83G-3,04G-3,14G-3,07G-3,1G-3,14G-3,23G-3,14G-3,12G-3,14G-3,23G-3,76G-3,58G-3,67G-3,58G-3,4G-3,58G-3,56G-3,56G-3,66G-3,56G	835,49	800,96
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,21 G	19,174G-9,179G-9,229G-9,204G-9,217G-9,217G-9,214G-9,207G-9,218G-9,225G-9,225G-9,217G-9,217G-9,234G-9,264G-9,251G-9,257G-9,257G-9,237G-9,254G-9,249G-9,257G-9,266G	19,27	15,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,84 G	11,842G-1,842G	11,85	11,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,38 G	15,578-5,369G-5,369G-5,382G-5,354G-5,354G-5,354G-5,365G-5,354G-5,365G-5,377G-5,377G-5,374G-5,374G-5,396G-5,416G-5,404G-5,419G-5,413G-5,393G-5,385G-5,386G-5,386G-5,396G-5,396G	15,58	12,27
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,21 G	15,201G-5,21G-5,234G-5,225G-5,221G-5,224G-5,224G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,233G-5,233G-5,235G-5,26G-5,265G-5,27G-5,27G-5,265G-5,267G-5,267G-5,267G-5,275G-5,275G	15,28	12,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,57 G	18,57G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	18,75	17,97
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,9 G	21,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G	22	20,22
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,62 G	15,576G-5,633G-5,639G-5,629G-5,64G-5,64G-5,64G-5,637G-5,646G-5,647G-5,647G-5,647G-5,647G-5,646G-5,685G-5,676G-5,686G-5,686G-5,678G-5,69G-5,696G-5,701G-5,701G-5,708G	15,71	13,27
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,32 G	13,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	13,55	13,04
							Societe de Gestion Prevoir					
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	596,47 G	597,183G-7,183G-7,823G-6,767G-7,361G-7,46G-7,427G-7,427G-7,724G-7,724G-7,724G-7,724G-7,625G-7,922G-8,681G-9,011G-9,011G-8,681G-8,9G-9,119G-9,338G-9,557G-9,557G	601,72	455,63
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	232,06 G	230,89G-2,05G-2,19G-2,07G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-5,15G-5,3G-5,39G-5,29G-5,26G-5,3G-5,3G-5,3G-5,41G-5,55G-5,59G	235,59	177,94
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	169,97 G	168,651G-9,28G	171,08	163,62
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	237,67 G	237,669G-7,669G-7,763G-7,683G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G-8,579G-8,712G-8,745G-8,672G-8,643G-8,679G-8,676G-8,683G-8,755G-8,849G-8,871G	238,87	206,39
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	367,88 G	367,56G-7,72G-8,16G-70,2G-0,32G-0,32G-0,32G-0,24G-0,4G-2,76G-2,7G-3,22G-3,62G-2,72G-2,94G-3,06G-3,04G-3,14G-3,06G	373,62	279,62
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	171,52 G	171,46G-0,98G-1,08G-1,18G-0,96G-1,92G-1,66G-1,44G-1,52G-1,66G	172,74	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	214,25 G	218,8G-8,8G-8,8G-8,75G-9,1G-9,15G-9G-9,35G-9,35G-9,45G-5,4G	221,05	181,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	114,38 G	114,8G-5,96G-5,44G-5,58G-5,48G-5,34G-5,3G-6G-5,98G-5,86G-5,46G-5,52G	120,28	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	258,8 G	258,95G-9,25G-9,05G-9,2G-9,2G-9,3G-9,2G-60,05G-59,8G-9,65G-9,85G	260,05	211,85
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	59,1 G	59,41G-9,36G-9,37G-9,41G-9,43G-9,46G-9,68G-9,63G-9,64G-9,56G-9,66G	59,68	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	182,7 G	183,28G-4,14G-4,26G-4,36G-4,42G-4,34G-3,94G-3,36G-3,48G	184,42	148,8
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	250,55 G	251,6G-1,85G-2,25G-2,5G-2,15G-2,75G-2,5G-3,7G-3,4G-3,4G-2,75G-3G	253,7	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	123,84 G	124G-4,06G-3,5G-3,52G-4,34G-3,24G-3,04G-3,24G	125,06	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	290,3 G	291,25G-2,5G-1,65G-1,9G-1,55G-1,7G-2,6G-2,8G-2,7G-1,85G-2,15G	292,8	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,45 G	59,84G-9,8G-9,77G-9,78G-9,77G-9,8G-9,82G-60G-59,95G-9,86G-9,66G-9,71G	60	50,56
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	149,78 G	149,86G-9,48G-9,8G-9,84G-9,8G-9,94G-50,26G-0,08G-0,14G-49,96G	153,62	131,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	US$ 0,86	US$ 0,37	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,05 G	25,025G-5,031G-5,03G-5,019G-5,019G-5,023G-5,024G-4,97G-5,007G-4,994G-5G-5,018G	25,31	24,13
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,59 G	31,6G-1,606G-1,596G-1,591G-1,591G-1,591G-1,591G-1,596G-1,596G-1,596G-1,576G-1,599G	31,66	31,09
4	US$ 0,36	US$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,45 G	32,445G-2,46G-2,425G-2,44G-2,455G-2,54G-2,55G-2,605G-2,65G-2,615G-2,62G	32,65	29,49
4	US$ 1,25	US$ 0,65	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,87 G	31,656G-1,709G-1,731G-1,725G-1,727G-1,778G-1,778G-1,742G-1,707G-1,707G-1,722G-1,735G	33,19	28,86
4	US$ 0,38	US$ 0,82	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barc.US TIPS U.ETF	1	29,74 G	29,892G-9,883G-9,86G-9,856G-9,865G-9,865G-9,794G-9,84G-9,836G-9,706G-9,706G	30,59	27,41
4	US$ 0,11	US$ 0,03	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	45,03 G	45,097G-5,086G-5,086G-5,117G-5,19-5,117G-4,951G-4,794G-4,794G	47,63	41,68
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	46,97 G	47,135G-7,12G-7,05G-7,075G-7,095G-7,065G-7,155G-7,195G-7,175G	47,2	36,05
4	Th.	Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	46,78 G	46,765G-6,735G-6,68G-6,725G-6,725G-6,69G-6,67G-6,795G-6,765G-6,675G-6,66G-6,675G	47,35	41,37
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	40,09 G	40,22G-0,205G-0,16G-0,2G-0,195G-0,205G-0,365G-0,33G-0,35G-0,355G	40,37	32,68
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	46,3 G	46,34G-6,375G-6,4G-6,375G-6,405G-6,56G-6,645G-6,655G-6,58G	46,66	36,72
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	38,18 G	38,18G-8,405G-8,45G-8,42G-8,42G-8,43G-8,445G-8,56G-8,625G-8,6G-8,43G-8,455G	38,63	30,64
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	47,04 G	47,393G-7,353G-7,4G-7,501G-7,51G-7,672G-7,577G-7,56G-7,61G	48,29	43,33
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,16 G	44,593G-4,585G-4,587G-4,604G-4,64G-4,701G-4,672G-4,832G-4,734G-4,682G-4,725G	45,45	40,47
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	14,49 G	14,486G-4,53G-4,488G-4,492G-4,434G-4,382G-4,418G-4,482G-4,388G	15,96	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	36,13 G	36,135G-6,215G-6,16G-6,22G-6,26G-6,235G-6,205G-6,185G-6,39G-6,49G-6,41G	36,49	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	33,09 G	33,015G-3,09G-3,065G-3,075G-3,1G-3,09G-3,065G-3,1G-2,835G-2,695G	33,19	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	36,36 G	36,345G-6,39G-6,3G-6,345G-6,385G-6,37G-6,355G-6,42G-6,575G-6,55G-6,545G	36,58	28,63
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	33,52 G	33,545G-3,62G-3,6G-3,66G-3,705G-3,715G-3,715G-3,845G-3,825G-3,715G-3,75G	33,85	26,6
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	66,91 G	67,71G-7,68G-7,52G-7,58G-7,57G-7,85G-7,61G-6,61G	68,82	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	32,09 G	32,1G-2,175G-2,14G-2,16G-2,195G-2,18G-2,16G-2,17G-2,51G-2,355G-2,325G	32,51	26,6
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	42,73 G	42,595G-2,59G-2,545G-2,57G-2,56G-2,545G-2,675G-2,71G-2,54G-2,495G-2,505G	43,04	35,57
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	29,03 G	29,155G-9,155G-9,155G-9,155G-9,165G-9,175G-9,135G-9,245G-9,175G-9,115G	29,25	24,7
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	64,16 G	64,21G-4,24G-4,16G-4,23G-4,2G-4,23G-4,2G-4,52G-4,4G-4,35G-4,32G-4,38G	64,52	52,53
4	US$ 0,57	US$ 0,09	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,19 G	43,256G-3,26G-3,27G-3,278G-3,258G-3,215G-3,222G-3,196G-3,132G-3,132G	43,37	41,31
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,18 G	30,094G-0,232G-0,231G-0,23G-0,231G-0,233G-0,231G-0,23G-0,232G-0,23G-0,182G-0,182G	30,31	29,95
4	US$ 1,16	US$ 0,41	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,99 G	42,978G-3,021G-3,007G-3,02G-3,035G-3,022G-2,993G-2,936G-2,965G-2,938G-2,94G-2,971G	43,25	41,3
4	US$ 2,59	US$ 1,2	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,51 G	38,508G-8,486G-8,47G-8,485G-8,497G-8,479G-8,468G-8,436G-8,408G	39,61	37,17
4	US$ 1,36	US$ 0,91	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,18 G	42,195G-2,525G-2,5G-2,475G-2,475G-2,5G-2,515G-2,69G-2,55G-2,48G-2,53G-2,585G	44,04	39,58
4	US$ 1,51	US$ 0,41	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,37 G	29,53G-9,575G-9,54G-9,575G-9,595G-9,59G-9,59G-9,63G-9,625G-9,64G-9,645G	30,24	25,14
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	89,45 G	89,36G-9,35G-9,22G-9,26G-9,3G-9,28G-9,59G-9,36G-9,16G-9,23G	89,59	73,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	45,92 G	46,02G-6,105G-6,135G-6,13G-6,095G-6,1G-6,23G-6,22G-6,21G-6,065G-6,11G	46,23	38,45
4	£ 0,57	£ 0,26	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	36,08 G	35,854G-6,057G-6,029G-6,014G-6,026G-6,032G-6,07G-6,07G-6,08G-6,094G-6,065G-6,078G	36,24	34,37
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	99	96,071-100,189-98,55G-7,3G-7,31G-8,361-7,5G-7,5G-8-7,93G-7,05G-6,53G-6,53G	100,81	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	48,67 G	48,6G-8,47G-8,53G-8,325G-8,345G	48,69	39,58
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	53,21 G	53,24G-3,21G-3,11G-3,15G-3,16G-3,15G-3,12G-3,29G-2,96G-2,71G-2,85G	55,12	43,51
4	US$ 0,83	US$ 0,39	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,2 G	28,018G-8,153G-8,168G-8,169G-8,17G-8,178G-8,164G-8,124G-8,134G-8,14G-8,161G	28,6	26,91
4	Euro 0,22	Euro 0,08	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	36,8 G	36,819G-6,801G-6,72G-6,673G-6,701G-6,712G-6,731G-6,748G-6,725G-6,751G	38,08	34,01
4	US$ 0,4	US$ 0,13	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,51 G	26,53G-6,536G-6,516G-6,516G-6,531G-6,521G-6,506G-6,511G-6,506G-6,48G-6,499G	26,76	25,22
4	US$ 0,35	US$ 0,18	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,94 G	26,945G-6,946G-6,921G-6,912G-6,936G-6,935G-6,921G-6,931G-6,921G-6,901G-6,891G-6,91G	27,46	25,26
4	US$ 0,63	US$ 0,29	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,69 G	28,616G-8,581G-8,626G-8,626G-8,638G-8,531G-8,517G-8,537G	29,92	25,72
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	49,28 G	49,751G-50,28G-0,32G-0,36G-0,35G-0,36G-0,57G-0,59G-49,626G-9,621G	51,54	41,02
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	11,37 G	11,368G-1,364G-1,3645G-1,369G-1,374G	11,4	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	36,97 G	36,971G-6,95G-6,92G-6,99G-6,96G-7,07G-7,08G-7,131G-7,141G	37,14	31,35
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	24,08 G	23,725G-4,06G-4,12G-4,14G-4,15G-4,02G-4,07G-4,13G-4,205G	25,89	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	45,09 G	45,736G-5,87G-5,89G-5,96G-5,98G-5,95G-5,95G-5,98G-6,13G-6,2G-5,366G-5,356G	46,2	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	47,48 G	47,74G-7,55G-7,55G-7,61G-7,63G-7,61G-7,68G-7,82G-7,83G-7,815G	47,83	38,9
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	43,99 G	44,616G-4,81G-4,78G-4,8G-4,81G-4,92G-4,84G-4,8G-3,921G-3,921G	45,16	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	38,33 G	38,336G-8,92G-9,1G-9,14G-9,14G-9,16G-9,29G-9,4G-8,281G-8,281G	39,4	32,86
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	58,15 G	59,021G-9,31G-9,24G-9,32G-9,31G-9,44G-9,45G-9,37G-8,391G-8,391G	61,48	49,13
4	US$ 6,25	US$ 4,57	21.09.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	377,9 G	378,78G-8,6G-8,36-8,17G-8,4G-8,21G-9,14G-8,92G-7,31G-7,71G	379,14	298,72
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	65,93 G	66,15G-6,32G-6,25G-6,26G-6,36G-6,53G-6,53G-6,54G-6,44G-6,47G	66,54	54,59
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24 G	23,985G-4,005G-4,04G-4,035G-4,045G-4,045G-4,12G-4,1G-4,095G-4,085G-4,11G	24,12	20,58
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,63 G	13,656G-3,67G-3,662G-3,69G-3,708G-3,716G-3,716G-3,724G-3,722G-3,734G	13,73	11,33
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	68,71 G	68,77G-8,74G-8,62G-8,66G-8,69G-8,68G-8,65G-8,84G-8,82G-8,66G	68,84	54,1
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	165,22 G	165,24G-5,42G-5,26G-5,26G-5,32G-5,26G-5,76G-5,5G-5,16G-5,26G	165,76	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	169,36 G	169,48G-9,66G-9,52G-9,58G-9,68G-9,62G-70,16G-69,8G-9,34G	170,16	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	60,03 G	60,016G-0,024G-0,066G-0,068G-59,964G-60,254G-59,952G-9,916G-60,008G	64,54	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	94,76 G	94,7G-4,4G-4,43G-4,45G-4,44G-4,54G-4,48G-4,34G-4,24G-4,37G	96,3	77,72
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	74,21 G	74,21G-4,27G-4,15G-4,2G-4,2G-4,23G-4,19G-4,53G-4,1G-3,95G-3,98G-4,13G	84,2	69,85
4	US$ 0,41	US$ 0,19	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,71 G	26,598G-6,711G-6,703G-6,693G-6,709G-6,684G-6,703G-6,694G-6,673G-6,681G	26,89	25,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	US$ 2,44	US$ 1,02	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	94,77 G	94,476G-4,874G-4,902G-4,826G-4,86G-4,876G-4,846G-4,648G-4,752G-4,692G-4,554G-4,598G	96,36	89,76
4	Euro 0,32	Euro 0,12	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,63 G	64,63G-4,63G-4,618-4,634G-4,68G-4,678G-4,608G-4,632G	65,56	62,66
4	Euro 0,08	Euro 0,02	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68 G	68,02G-8,052G-7,936G-7,984G-8,012G-8,022G-7,922G-7,946G	68,96	65,55
4	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,13 G	60,136G-0,204G-0,182G-0,198G-0,198G-0,224G-0,226G-0,226G-0,128G-0,138G	60,59	59,25
4	£ 0,59	£ 0,25	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	73,75 G	73,746G-3,642G-3,532G-3,52G-3,7G-3,874G-3,882G	74,09	68,39
4	£ 1,52	£ 0,71	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	76,49 G	76,21G-6,454G-6,344G-6,276G-6,31G-6,37G-6,448G-6,512G-6,544G-6,59G-6,548G-6,548G	76,94	72,59
4	US$ 1,48	US$ 0,54	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	96,12 G	95,856G-6,202G-6,14G-6,16G-6,092G-6,022G-5,884G-5,92G	97,58	90,58
4	US$ 2,47	US$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,98 G	56,976G-7,112G-7,028G-7,054G-7,048G-7,018G-7,018G	60,21	56,49
4	US$ 1,58	US$ 1,48	21.09.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	58,61 G	58,54G-8,54G-8,6G-8,54G-8,6G-8,6G-8,58G-8,61G-8,77G-8,86G-8,79G-8,85G	58,86	46,66
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,42 G	57,182G-7,418G-7,39G-7,39G-7,386G-7,394G-7,392G-7,422G-7,366G-7,366G	58,25	56,57
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,28 G	52,166G-2,18G-2,174G-2,172G-2,172G-2,174G-2,174G-2,176G-2,176G-2,174G-2,08G-2,08G	52,36	52
4	£ 0,15	£ 0,02	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF	1	60,59 G	60,606G-0,642G-0,586G-0,56G-0,584G-0,672G-0,696G-0,7G-0,736G-0,626G-0,626G	60,81	58,91
4	£ 0,68	£ 0,32	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	90,01 G	90G-89,75G-9,566G-9,524G-9,662G-9,85G-9,994G-90,006G-0,07G-0,11G	90,66	79,78
4	US$ 0,42	US$ 0,35	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,94 G	12,942G-3,114G-3,084G-3,082G-3,072G-3,074G-3,074G-3,096G-3,062G-3,064G-3,046G-3,07G	14	12,65
4	US$ 3,02	US$ 2,28	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,57 G	46,48G-6,872G-6,864G-6,874G-6,91G-6,699G-6,699G	50,37	46,29
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	56,87 G	56,92G-6,93G-6,85G-6,91G-6,95G-6,94G-6,92G-6,97G-7,08G-7G-6,96G	57,08	46,87
4	US$ 1,25	US$ 0,81	21.09.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	34,66 G	34,62G-4,65G-4,635G-4,63G-4,62G-4,675G-4,735G-4,72G-4,645G	34,98	26,82
4	Euro 0,15	Euro 0,18	21.09.20		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,33 G	8,335G-8,336G-8,329G-8,336G-8,336G-8,335G-8,332G-8,357G-8,381G-8,399G-8,376G-8,378G	8,66	7,49
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,26 G	30,254G-0,232G-0,227G-0,227G-0,226G-0,264G-0,28G-0,273G-0,286G-0,305G	30,43	29,78
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,28 G	26,435G-6,426G-6,424G-6,443G-6,453-6,447G-6,25G-6,288G	26,45	21,56
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,63 G	16,618G-6,608G-6,616G-6,616G-6,624G-6,62G-6,682G-6,654G-6,63G-6,63G-6,646G	16,68	14,61
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,94 G	27,936G-8,065G-8,069G-8,066G-8,052G-8,039G-8,065G-8,049G-7,958G-7,958G	28,5	27,11
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	29,51 G	29,64G-9,64G-9,585G-9,585G-9,58G-9,61G-9,595G-9,68G-9,575G-9,525G-9,55G	29,84	25,17
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	42,2 G	42,152G-2,163G-2,152G-2,143G-2,172G-2,194G-2,293G-2,005G-2,005G	45,42	39,96
4	Euro 0,38	Euro 0,19	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	30,94 G	30,862G-0,942G-0,944G-0,926G-0,939G-0,941G-0,942G-0,964G-0,955G-0,959G-0,916G-0,931G	31,69	30,47
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,49 G	30,48G-0,51G-0,497G-0,499G-0,501G-0,511G-0,52G-0,517G-0,49G-0,49G	30,61	29,43
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,91 G	25,91G-5,924G-5,921G-5,835G-5,844G	26,28	24,06
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,37 G	29,222G-9,302G-9,352G-9,352G-9,351G-9,331G-9,33G-9,369G-9,39G-9,427G-9,449G	31,44	28,52
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	24,9 G	24,9G-4,95G-4,91G-4,92G-4,93G-4,93G-4,925G-4,98G-4,97G-4,87G	25	20,64
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF	1	25,17 G	25,27G-5,315G-5,285G-5,305G-5,305G-5,315G-5,31G-5,41G-5,38G-5,365G-5,24G-5,265G	25,41	21,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Structured Invest S.A.					
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	110,5 G	109,64G-10,16G-0,065G-0,03G-0,08G-0,105G-0,075G-0,14G-0,14G-0,15G-0,885G-0,965G	111,2	105
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM Gl CoCo Bds UCITS ETF	1	118.132 G	118120G-0G-88G-38G-2G-14G-32G-92G-64G-40G	118.492	111.650
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	115,76 G	115,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-6,171G-6,171G-6,171G-6,171G-6,171G-6,171G	116,17	109,49
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	104,81 G	103,52G-4,83G-4,83G-4,83G-4,78G-4,78G-4,78G-4,88G-4,83G-4,68G-4,7G-4,775G	105,47	99,68
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	99,34 G	99,328G-9,382G-9,432G-9,382G-9,33G-9,38G-9,33G-9,43G-9,38G-9,23G-9,19G-9,226G	100,21	95,69
							Swiss Life Asset Managers Luxembourg					
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	198,64 G	198,7G-8,7G-8,95G-8,77G-8,84G-8,73G-8,82G-8,84G-8,95G-8,84G-8,79G-9,25G-9,36G-9,97G-9,74G-9,81G-9,7G-9,5G-9,73G-9,72G-9,79G-9,83G-9,72G	199,97	160,05
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,6 G	10,37G	10,7	10,13
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 1,25	Euro 0,4	13.07.21		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	154,77 G	154,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	154,95	142,38
2	Euro 0,3	Euro 0,25	17.05.21		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	73,27 G	73,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,29G-3,3G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,32G-3,31G	74,11	71,43
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	261,07 G	260,519G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,488G-1,701G-1,91G-2,258G-2,481G-2,173G-1,92G-1,876G-1,945G-1,945G-2,208G-2,382G	263,31	207,89
4	sfrs 0,25	sfrs 0,35	13.07.21		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	209,94 G	209,9G-9,9G-10,18G-0,13G-0,13G-0,18G-0,18G-0,18G-0,23G-0,24G-0,28G-0,23G-0,27G-0,31G-0,43G-0,35G-0,36G-0,36G-0,26G-0,23G-0,32G-0,32G-0,4G-0,23G	210,82	191
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	264,74 G	266,33G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	267	212,91
2	US$ 1,95	US$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	108,46 G	108,19G	108,9	101,61
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	138,85 G	138,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G-9,09G-9,14G-9,11G-9,17G-9,11G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,22G-9,05G	139,55	131,19
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	316,42 G	316,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-7,4G-7,49G-7,61G-7,83G-7,92G-7,82G-7,68G-7,56G-7,62G-7,68G-7,83G-7,5G	317,92	283,45
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	168,15 G	168,17G-8,14G-8,27G-8,08G-8,18G-8,2G-8,16G-8,18G-8,2G-8,24G-8,2G-8,19G-8,17G-8,21G-8,46G-8,34G-8,4G-8,36G-8,29G-8,35G-8,34G-8,34G-8,39G-8,35G	170,35	152,66
							Swisscanto Fondsleitung AG					
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	447 G	447G-7G-7G-7G-7G-50bB-47G-7G-7G-7G-7,15G-7G-7G	485,4	416,14
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	391,37 G	391,441G-8,78G-9,42G-9,8G-400,35G-0,74G-2,81G-394,581G-4,581G	454,36	373,26
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	58,48 G	57,321G-8,31G-8,27G-8,3G-8,38G-8,42G-8,25G-8,41G-8,25G-8,25G	73,49	57,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Swisscanto Fondsleitung AG					
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	187,96	184,11G-4,13G-3,67G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-7,42-5G-5G-5-3,151G	238,94	182,4
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	45,84 G	46,38G-6,37G-6,33G-6,34G-6,46G-6,5G-6,45G-6,6G-6,031G-6,011G	60,58	45,84
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	249,35 G	256,29G-5,92G-6,83G-6,45G-61,264-58,51G-7,8G-9,25-5,721G-5,721G	328,18	244,64
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	655,95 G	670,65G-3,05G-3,75G-68G-2,35G-46,85G-6,7G	756,35	543,85
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.366,77 G	1394,6G-4,53G-4,61G-8,12G-9,05G-400,83G-4,73G-377,311G-7,311G	1.501,77	1.313,21
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.425	1400G-0G-0G-0G-0G-20,038-0G-0G-0G-0,02G-4,78G-0G-0G	1.531,25	1.330
							Tabula Investment Management Ltd.					
4	Euro 1,56	Euro 3,23	21.01.21		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	105,02 G	104,985G-5,02G-4,985G-4,975G-5G-4,995G-5,005G-5,035G-5,045G-5,025G-4,955G-5,03G	105,82	101,38
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	85,28 G	85,258G-5,372G-5,38G-5,39G-5,372G-5,38G-5,398G-5,338G-5,312G-5,344G-5,3G-5,362G	90,99	85,11
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,62 G	99,624G-9,624G-9,624G-9,622G-9,622G-9,622G-9,61G-9,616G-9,612G-9,6G-9,602G-9,602G	100,07	98,97
4	Euro 0,1	Euro 0,22	21.01.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,88 G	101,85G-1,915G-1,9G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,925G-1,935G-1,945G-1,875G-1,95G	102,19	100,2
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,24 G	100,22G-0,22G-0,2G-0,185G-0,205G-0,205G-0,205G-0,23G-0,24G-0,245G-0,245G-0,245G	100,49	98
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	10,03 G	10,0265G-0,026G-0,025G-0,022G-0,0245G-0,024G-0,024G-0,029G-0,0295G-0,03G-0,033G-0,033G	10,05	9,8
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,96 G	1,952G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,954G-1,954G-1,954G-1,954G-1,954G-1,954G-1,954G-1,954G-1,954G	1,98	1,88
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,87 G	4,862G-4,859G-4,866G-4,863G-4,868G-4,868G-4,868G-4,868G-4,87G-4,868G-4,87G-4,868G-4,868G-4,86G-4,864G-4,855G-4,854G-4,854G-4,849G-4,848G-4,847G-4,848G-4,848G-4,845G	6,26	4,45
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,64 G	1,649G	1,65	1,41
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,96 G	0,957G-0,957G-0,957G-0,956G-0,957G-0,957G-0,957G-0,957G-0,957G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G-0,959G-0,96G-0,961G-0,961G-0,961G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,961G-0,961G	0,99	0,87
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,81 G	3,812G-3,812G-3,818G-3,809G-3,813G-3,815G-3,813G-3,815G-3,816G-3,817G-3,815G-3,815G-3,815G-3,818G-3,831G-3,834G-3,835G-3,833G-3,829G-3,833G-3,833G-3,834G-3,835G-3,833G	3,84	3,08
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,88 G	2,884G	3	2,47
3	£ 0,02	£ 0,01	08.04.21		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,99 G	0,95G-(ausg)	0,99	0,86
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	95,29 G	95,017G	95,29	76,42
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	102,23 G	101,741G-2,13G-2,24G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,2G-2,2G-2,11G-2,11G-2,1G-2,34G-2,11G-2,24G-2,24G-2,24G-2,15G-2,15G-2,15G-2,08G-2,08G	102,36	79,84
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	87,89 G	88,029G-8,029G-8,006G-7,938G-8,011G-7,967G-7,967G-7,948G-8,006G-8,074G-8,059G-8,011G-8,045G-8,093G-8,288G-8,283G-8,307G-8,268G-8,108G-8,158G-8,199G-8,24G-8,281G-8,281G	88,31	71,1
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,15 G	31,03G-1,14G	31,18	30,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	66,48 G	66G-6G-6,035G-6,096G-6,096G-6,106G-6,106G-6,116G-6,116G-6,036G-6,024G-6,041G-6,041G-6,098G-6,146G-6,131G-6,154G-6,123G-6,111G-6,131G-6,141G-6,141G-6,151G-6,161G	66,93	55,16
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	69,39 G	68,88G-9,16G-9,23G-9,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,17G-9,31G-9,23G-9,3G-9,3G-9,19G-9,19G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	69,58	56,93
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,47 G	29,36G-9,35G-9,36G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,4G-9,38G-9,39G-9,38G-9,37G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G	29,84	28,4
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	61,73 G	61,986G-1,969G-1,979G-1,815G-1,915G-1,923G-1,902G-1,921G-1,961G-1,95G-1,951G-1,927G-1,948G-1,97G-2,175G-2,11G-2,13G-2,062G-2,108G-2,106G-2,128G-2,124G	62,18	51,28
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	52,95	44,62
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.813,51 G	1813,371G-3,261G-3,271G-9,391G-11,801G-4,011G-4,011G-4,011G-4,011G-2,011G-2,011G-0,021G-3,351G-3,351G-12,131G-0,041G-2,021G-0,141G-8,051G-9,931G-9,931G-9,931G-9,931G-9,931G	1.826,52	1.568,69
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	460,33 G	459,45G-60,31G-0,57G-0,31G-59,57G-9,57G-9,59G-9,59G-60,05G-0,43G-0,43G-59,91G-60,19G-0,43G-1,07G-1,09G-1,09G-0,99G-0,53G-0,53G-0,07G-0,07G-0,29G-0,13G	461,55	368,45
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.125,47 G	2120,815G-4,001G-8,201G-5,54G-6,242G-6,242G-6,401G-6,401G-6,601G-1,63G-0,652G-18,893G-9,382G-20,001G-7,886G-5,638G-4,201G-4,401G-3,487G-3,601G-3,601G-4,001G-4,001G-4,201G	2.141,8	1.849,8
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	185,08 G	184,221G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,49G-4,71G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,2G-4,2G	185,14	175,51
1	US$ 3,06	US$ 1,6	23.04.21		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	102,5 G	102,121G-2,53G-2,53G-2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,33G-2,36G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,11G-2,11G	102,65	97,35
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	72,12 G	72,1G-2,1G-2,11G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G-2,18G-2,15G-2,28G-2,34G-2,37G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,39G-2,61G	72,61	61,75
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	793,92 G	793,301G-3,701G-2,562G-4,379G-4,986G-4,613G-4,799G-5,173G-4,986G-4,613G-4,053G-4,24G-4,379G-7,55G-8,035G-6,944G-7,808G-8,051G-8,151G-8,251G-8,251G-8,351G	798,35	658,16
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	305,92 G	305,601G-5,651G-5,854G-6,021G-6,021G-6,061G-6,061G-6,101G-6,101G-5,841G-5,795G-5,861G-5,861G-6,224G-6,554G-6,521G-6,761G-6,881G-6,831G-5,992G-6,061G-6,117G-6,242G-6,242G	306,88	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	800,61 G	800,837G-0,837G-1,008G-798,143G-8,957G-9,436G-9,691G-9,822G-9,821G-9,821G-9,706G-800,084G-0,95G-0,593G-2,04G-2,071G-2,438G-1,018G-0,449G-1,108G-1,453G-1,799G-1,799G-1,453G	802,44	714,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,43 G	54,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	54,75	53,93
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,87 G	46,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,83G	47,33	46,11
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	69,92 G	69,92G-9,92G-9,95G-9,92G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-70,06G-0,07G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,1G-0,13G-0,17G	70,17	58,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	74,48 G	74,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,5G-4,5G-4,51G-4,52G-4,56G	74,56	71,24
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	652,81 G	653,792G	653,79	541,93
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	136,04 G	136,07G-6,07G-6,26G-6,13G-6,18G-6,17G-6,23G-6,3G-6,34G-6,25G-6,21G-6,25G-6,35G-6,81G-6,63G-6,67G-6,6G-6,45G-6,63G-6,62G-6,67G-6,7G-6,62G	136,81	113,73
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,7 G	48,66G-8,66G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	49,64	47,86
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,17 G	224,65G-5,21G	225,24	214,87
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	360,35 G	358,84G	360,35	292,21
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	729,14 G	731,37G	731,37	605,24
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.509,24 G	1504,563G-2,819G-5,255G-5,255G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-1,834G-2,801G-0,703G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-8,821G-8,821G-7,305G-7,305G	2.014,4	1.378,32
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	451,19 G	449,241G-51,235G-1,277G-0,065G-0,353G-0,485G-0,221G-0,274G-0,669G-0,669G-0,669G-0,274G-0,406G-0,531G-0,712G-1,398G-1,136G-0,348G-0,16G-0,03G-49,872G-50,026G-0,179G	451,48	352,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.227,99 G	1228,16G-8,16G-8,16G-9,56G-9,56G-9,56G-31,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-0,5G-0,88G-1,32G-3,11G-2,49G-1,45G-1,22G-1,44G-0,64G-1,7G	1.233,11	1.012,22
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	602,46 G	601,436G-1,651G-2,974G-2,751G-2,61G-2,787G-2,787G-2,767G-2,767G-2,904G-2,904G-2,951G-2,951G-3,36G-3,87G-4,26G-4,424G-4,115G-3,424G-3,293G-3,473G-3,858G-4,037G-4,037G	604,42	525,62
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	550,2 G	549,901G-50,301G-1,001G-1,151G-1,001G-1,001G-1,201G-1,301G-1,229G-0,753G-0,636G-0,636G-0,701G-0,801G-2,751G-2,701G-2,701G-2,851G-2,696G-2,151G-2,301G-2,451G-2,501G-2,901G	552,9	444,34
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	59,21 G	59,101G-9,236G-9,256G-9,276G-9,296G-9,159G-9,159G-9,141G-9,146G-9,07G-9,111G-9,121G-9,121G-9,172G-9,235G-9,213G-9,233G-9,233G-9,166G-9,121G-9,091G-9,101G-9,076G	59,65	47,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	16,4 G	16,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,404G-6,409G-6,413G-6,422G-6,427G-6,421G-6,415G-6,415G-6,415G-6,435G-6,441G-6,446G	16,45	15,24
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,98 G	14,98G-4,979G-4,982G-4,98G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,982G-4,982G-4,984G-4,988G-4,995G-4,996G-4,993G-4,989G-4,989G-4,989G-4,997G-4,999G-5,001G	15	14,24
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,5 G	16,544G-6,494G-6,494G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,486G-6,49G-6,485G-6,504G-6,498G-6,492G-6,491G-6,493G-6,483G-6,486G-6,491G	16,54	14,97
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	17,23 G	17,23G-7,23G-7,24G-7,22G-7,23G-7,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,28G-7,26G-7,27G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,25G-7,24G	17,32	16,06
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	110,37 G	110,301G-0,301G-0,301G-0,423G-0,423G-0,423G-0,423G-0,423G-0,423G-0,423G-0,423G-0,423G-0,423G-0,217G-0,217G-0,18G-0,282G-0,282G-0,247G-0,247G-0,247G-0,247G-0,247G-0,247G	110,42	102,14
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	150,5 G	150,49G-0,56G-0,53G-0,75G-1,06G-0,53G-0,53G-0,53G-0,69G-0,26G-0,41G-0,26G-0,26G-0,49G-0,61G-1,06G-1,06G-0,74G-0,74G-0,75G-0,9G-0,82G-0,82G-0,95G	151,53	114,75
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.620,14 G	1620,51G-0,51G-1,3G-0,47G-1,54G-30,93G-1,14G-1,22G-1,89G-0,31G-29,52G-30,06G-0,56G-7,48G-5,78G-6,66G-5,04G-3,34G-5,29G-5,87G-6,61G-6,53G-5,62G	1.637,48	1.360,67
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.058,12 G	3043,391G-55,63G-9,15G-44,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-39,77G-43,33G-33,81G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-3,57G-6,75G-6,75G-6,75G	3.075,17	2.504,31
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,74 G	225,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,61G-5,61G-5,64G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,7G-5,68G	227,15	222,73
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.871,63 G	1875,76G	1.875,76	1.753,25
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	3.057,67 G	3058,23G-7,95G-60,48G-56,41G-8,8G-9,36G-8,23G-8,8G-9,22G-9,92G-9,22G-8,94G-9,22G-60,06G-4,98G-3,02G-4,14G-3,02G-1,61G-2,94G-2,73G-2,73G-3,78G-3,08G	3.064,98	2.834,37
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.021,5 G	1021,44G-1,437G-1,404G-1,404G-1,404G-1,309G-1,309G-1,309G-1,309G-1,309G-1,404G-1,404G-1,158G-1,158G-1,254G-1,286G-1,254G-1,254G-1,286G-1,286G-1,381G-1,381G-1,446G-1,381G	1.040,97	1.009,17
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.619,91 G	2619,68G-9,68G-9,56G-9,56G-9,56G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,56G-9,56G-8,38G-8,38G-8,72G-8,84G-8,72G-8,72G-8,84G-8,84G-9,18G-9,18G-9,41G-9,18G	2.635,45	2.588,16
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	454,61 G	454,65G-4,65G-4,4G-4,4G-4,27G-4,11G-3,96G-3,96G-3,96G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,94G-4,96G-4,9G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	457,81	442,02
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	4.096,81 G	4097,49G-7,3G-100,76G-98,29G-9,03G-7,8G-9,03G-9,28G-100,76G-99,28G-8,54G-9,28G-100,76G-9,15G-5,94G-6,93G-5,7G-2,73G-5,82G-5,7G-10,48G-0,97G-9,49G	4.110,97	3.695,71
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.645,66 G	1641,551G-5,63G	1.645,66	1.570,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.720,74 G	3721G-0,83G-2,41G-19,45G-20,14G-0,14G-19,45G-20,24G-0,24G-0,14G-0,14G-0,64G-0,64G-0,74G-3,1G-2,02G-3,7G-3,89G-2,91G-4,58G-4,39G-1G-2,08G-2,08G	3.724,58	3.523,87
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.305,57 G	1297,572G-8,271G-304,895G-295,425G-7,335G-6,569G-6,729G-8,285G-7,563G-6,903G-6,206G-6,16G-6,375G-3,077G-6,437G-3,322G-88,666G-90,783G-0,289G-0,957G-2,13G-2,776G	1.335,51	1.130,9
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.479,31 G	1475,37G-9,042G-9,042G-9,042G-9,042G-9,042G-7,159G-7,159G-7,159G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-9,47G-9,53G-85,091G-4,957G-4,957G-4,957G-4,957G-4,957G-4,957G-4,957G-4,957G	1.546,22	1.459,77
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	355,95 G	354,481G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,32G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-6,15G-6,35G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	366,65	350,31
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,4 G	144,38G-4,38G-4,35G-4,35G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,6G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,63G-4,63G-4,66G-4,63G	147,37	141,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.179,13 G	1176,601G-8,701G-80,244G-1,101G-0,901G-1,401G-1,401G-1,501G-1,601G-1,701G-1,701G-1,901G-2,001G-4,611G-4,501G-4,501G-4,701G-3,571G-3,181G-3,563G-3,714G-3,804G-4,401G	1.184,7	990,06
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	812,79 G	812,51G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G-2,773G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G	817,6	810,61
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.552,36 G	1548,12G-52,686G-2,686G-2,686G-2,686G-2,686G-2,686G-2,686G-2,686G-2,686G-4,119G-3,663G-3,663G-3,663G-49,478G-6,801G-4,628G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-7,801G-7,801G-7,896G-7,896G	1.554,12	1.471,3
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,44 G	96,518G-6,534G-6,715G-6,687G-6,692G-6,767G-6,734G-6,765G-6,83G-6,866G-6,866G-6,887G-6,887G-6,915G-6,935G-6,886G-6,853G-6,89G-6,863G-6,739G-6,561G-6,65G-6,635G	100,12	89,49
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	255,92 G	254,821G-5,508G-5,86G-5,318G-5,477G-5,552G-5,405G-5,507G-5,583G-5,655G-5,655G-5,434G-5,434G-6,006G-5,667G-5,995G-5,907G-5,465G-5,358G-5,285G-5,195G-5,279G-5,191G	256,37	204,21
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	125,08 G	125,08G-5,07G-5,2G-5,06G-5,14G-5,14G-5,1G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,14G-5,14G-5,19G-5,36G-5,28G-5,32G-5,32G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	125,36	116,62
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	32,52 G	32,459G-2,464G-2,573G-2,576G-2,587G-2,59G-2,59G-2,589G-2,6G-2,606G-2,606G-2,606G-2,606G-2,64G-2,659G-2,68G-2,692G-2,674G-2,651G-2,641G-2,64G-2,64G-2,669G-2,669G	32,69	27,09
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,14 G	16,09G-6,1G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	16,17	15,78
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,41 G	18,381G-8,381G-8,4G-8,4G-8,39G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,33G-8,35G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G	18,52	17,11
1	Euro 0,69	Euro 0,65	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,95 G	41,945G-1,97G-1,925G-1,955G-1,965G-1,98G-2,195G-2,11G-2,06G-2,09G-2,125G	42,27	34,85
1	US$ 3,6	US$ 1,75	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	371,53 G	371,22G-1,16G-1,42G-1,2G-1,87G-0,61G-0,71G	371,87	295,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Yen 89,03	Yen 51,4	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,72 G	45,714G-5,986G-6,098G-6,105G-6,257G-6,118G	47,27	42,43
1	£ 1,83	£ 1,27	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	77,79 G	77,9G-8,03G-7,88G-7,97G-8,02G-8,09G-8,28G-8,29G-8,27G-8,41G-8,47G	78,47	66,14
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,45 G	22,45G-2,45G-2,47G-2,42G-2,45G-2,46G-2,45G-2,45G-2,47G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,66G-2,64G-2,65G-2,64G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G	22,87	17,88
1	Euro 2,09	Euro 2,21	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	149,04 G	149,08G-9,2G-9,04G-9,16G-9,12G-9,16G-9,12G-9,82G-9,56G-9,44G-9,46G-9,6G	149,82	124,2
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,35 G	122,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	122,62	121,83
1	Euro 1,53	Euro 1,65	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	129,56 G	129,6G-9,38G-9,24G-9,4G-9,36G-9,42G-9,56G-30,02G-0G-0,02G-0,02G-0,16G	130,16	107,38
1	US$ 1,46	US$ 0,94	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	121,4	121,14G-1,12G-1,24G-1,16G-1,22G-1,26G-1,32G-1,3-1,26G-1,58G-1,54G-1,08G-1,12G-1,72	121,72	100,1
1	US$ 1,33	US$ 0,68	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	159,64 G	159,7G-9,6G-9,88G-9,78G-9,68G-60,04G-0,14G-59,94G-9,52G-9,54G	160,14	128,02
1	Euro 2,07	Euro 1,9	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	119,54 G	119,6G-9,66G-9,84G-9,82G-9,92G-9,94G-9,86G-20,38G-0,22G-0,22G-0,16G-0,26G	120,38	99,41
1	US$ 1,19	US$ 0,67	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	71,33 G	71,34G-1,49G-1,46G-1,48G-1,56G-1,62G-1,65G-1,91G-1,81G-1,65G	73,22	66,17
1	US$ 0,87	US$ 0,55	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	66,15 G	66,146G-6,154G-6,074G-6,094G-6,184G-6,134G-6,314G-6,182G	66,31	54,75
1	US$ 0,14	US$ 0,13	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,77 G	12,724G-2,698G-2,71G-2,75G-2,772G-2,81G-2,868G-2,926G	16,4	12,65
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	288,2 G	288,452G	288,45	238,71
1	US$ 0,22	US$ 0,03	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	21,59 G	21,512G-1,646G-1,631G-1,636G-1,646G-1,641G-1,631G-1,611G-1,616G-1,556G-1,563G	21,68	20,61
1	US$ 0,6	US$ 0,22	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	38,98 G	38,98G-9G-8,965G-8,955G-8,961G-8,981G-8,951G-8,899G-8,912G	39,7	36,47
1	Euro 0,83	Euro 0,41	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	109,63 G	109,26G-9,79G-9,825G-9,795G-9,82G-9,85G-9,84G-9,905G-9,845G-9,86G-9,595G-9,595G	110,33	107,15
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,75 G	101,501G-1,75G	102,8	101,01
1	US$ 0,77	US$ 0,37	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	60,96 G	60,89G-0,978G-0,92G-1,002G-1,036G-0,92G-0,942G	61,04	48,27
1	US$ 1,11	US$ 0,53	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	93,64 G	93,502G-3,582G-3,454G-3,482G-3,5G-3,642G-3,406G-3,404G-3,426G	93,64	75,27
1	US$ 1,77	US$ 0,82	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	82,07 G	82,02G-2,09G-2,02G-2,09G-2,11G-2,08G-2,39G-2,32G	82,39	65,78
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	190,47 G	190,489G	191,12	167,84
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	169,03 G	169,118G-9,118G-9,084G-8,984G-9,092G-9,027G-9,027G-9,289G-9,376G-9,433G-9,455G-9,383G-9,433G-9,462G-9,829G-9,786G-9,822G-9,764G-9,563G-9,601G-9,662G-9,722G-9,782G-9,782G	169,83	143,97
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS(L)FS-SBI For. AAA-BBB 1-5	1	11,06 G	10,927G-1,0385G-1,044G-1,044G-1,1035G-1,044G-1,044G-1,0445G-1,0445G-1,0445G-1,0865G-1,0935G	11,18	10,55
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS(L)FS-SBI For. AAA-BBB 5-10	1	13,58 G	13,425G-3,562G-3,5915G-3,596G-3,6005G-3,595G-3,596G-3,5865G-3,6275G-3,6385G	13,74	12,82
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	21,92 G	21,926G-1,922G-1,885G-1,932G-1,983G-1,967G-1,895G-1,92G	21,98	18,31
1	US$ 0,17	US$ 0,31	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.Barcl.TIPS 10+	1	14,89 G	14,9025G-4,8965G-4,8865G-4,8725G-4,8985G-4,9105G-4,9165G-4,8785G-4,8905G-4,8625G-4,835G-4,835G	15,38	12,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,93 G	14,92G-4,9465G-4,9485G-4,9505G-4,949G-4,955G-4,9545G-4,9335G-4,9335G	15	14,48
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	15,55 G	15,588G-5,587G-5,5825G-5,581G-5,5855G-5,5885G-5,5855G-5,583G-5,5845G-5,5825G-5,555G-5,555G	15,64	15,14
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	13,15 G	13,302G-3,286G-3,294G-3,294G-3,304G-3,296G-3,342G-3,328G-3,32G-3,2G	13,34	11,09
1	US$ 0,31	US$ 0,16	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,19 G	24,3G-4,25G-4,26G-4,09G-4,26G-4,11G-4,27G-4,195G-4,2G	24,3	19,35
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	14,21 G	14,2G-4,192G-4,192G-4,196G-4,194G-4,204G-4,196G-4,256G-4,234G-4,222G-4,22G-4,23G	14,26	12,2
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	36,34 G	36,307G-6,325G-6,424G-6,284G-6,33G	36,42	30,41
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	23,33 G	23,32G-3,325G-3,335-3,32G-3,34-3,325G-3,34G-3,335G-3,395G-3,39G-3,355G-3,345G	23,4	19,13
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,87 G	9,866G-9,866G-9,857G-9,838G-9,867G-9,873G-9,87G-9,911G-9,895G-9,883G-9,9G-9,911G	10,01	9,06
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	26,52 G	26,641G-6,636G-6,596G-6,611G-6,621G-6,641G-6,701G-6,701G-6,696G	26,7	21,87
1	US$ 3,1	US$ 2,03	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	264,36 G	264,07G-4,47G-4,17G-4,25G-4,41G-4,31G-4,77G-4,31G	264,77	216,38
1	Yen 37,91	Yen 20,9	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	22,44 G	22,52G-2,51G-2,52G-2,54G-2,56G-2,59G-2,595G-2,675G-2,63G-2,6G-2,64G-2,665G	23,8	20,73
1	Euro 0,32	Euro 0,28	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	16,52 G	16,576G-6,558G-6,586G-6,604G-6,598G-6,588G-6,636G-6,62G-6,624G-6,576G-6,592G	16,64	14,05
1	US$ 0,38	US$ 0,18	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,04 G	24,055G-4,11G-4,08G-4,1G-4,105G-4,095G-4,105G-4,11G-4,13G-4,09G-4,085G	24,13	19,91
1	US$ 0,47	US$ 0,28	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,67 G	25,695G-5,69G-5,655G-5,69G-5,675G-5,7G-5,75G-5,765G-5,73G	25,77	20,05
1	US$ 0,34	US$ 0,17	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	34,52 G	34,585G-4,575G-4,545G-4,52G-4,525G-4,58G-4,535G-4,385G-4,395G	34,7	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,71 G	25,68G-5,665G-5,65G-5,66G-5,665G-5,66G-5,66G-5,71G-5,775G-5,78G-5,805G-5,835G	25,84	21,63
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26 G	25,975G-5,93G-5,93G-5,94G-5,985G-5,96G-5,97G-5,995G-6,02G-6,06G-6,1G-6,13G	26,38	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	33,75 G	33,705G-3,69G-3,65G-3,65G-3,625G-3,665G-3,665G-3,81G-3,735G-3,68G-3,72G	33,96	27,59
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,52 G	15,528G-5,566G-5,56G-5,568G-5,576G-5,606G-5,604G-5,658G-5,622G-5,606G-5,684G	16,11	14,51
1	Euro 0,25	Euro 0,09	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	24,15 G	24,11G-4,15G-4,14G-4,155G-4,165G-4,255G-4,23G-4,145G-4,15G	24,26	20,21
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	17,25 G	17,205G-7,21G-7,198G-7,211G-7,111G-7,221G-7,2295G	17,84	16,44
1	£ 0,21	£ 0,24	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,3 G	17,31G-7,31G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,31G-7,38G-7,43G	17,43	13,04
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	26,79 G	26,77G-6,795G-6,795G-6,795G-6,81G-6,8G-6,895G-6,805G-6,805G-6,835G	26,9	21,64
1	Euro 0,39	Euro 0,55	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	18,39 G	18,404G-8,422G-8,436G-8,428G-8,43G-8,48G-8,494G-8,488G-8,508G	18,55	16,14
1	US$ 0,52	US$ 0,26	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,78 G	9,7626G-9,7924G-9,7926G-9,7924G-9,8124G-9,7966G-9,8154G-9,7982G-9,7884G-9,7804G-9,758G-9,758G	10,07	9,33
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	12,98 G	12,9595G-2,9805G-2,966G-2,968G-2,9575G-2,9845G-2,971G-2,969G-2,9925G	13,24	12,49
1	US$ 0,37	US$ 0,19	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,17 G	9,214G-9,207G-9,215G-9,232G-9,228G-9,222G	9,34	7,64
1	US$ 0,48	US$ 0,2	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	15,45 G	15,317G-5,397G-5,422G-5,4055G-5,3975G-5,39G-5,376G-5,451G-5,458G	15,81	14,37
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	19,92 G	19,885G-9,8845G-9,9045G-9,878G-9,8855G	20,52	18,8
1	US$ 0,21	US$ 0,11	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,87 G	13,896G-3,918G-3,918G-3,924G-3,922G-3,928G-3,916G-3,994G-3,9G-3,882G-3,84G-3,866G	14,8	12,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	16,59 G	16,578G-6,526G-6,53G-6,54G-6,538G-6,558G-6,55G-6,626G-6,52G-6,486G-6,542G-6,582G	17,23	15,03
1	Euro 0,08	Euro 0,03	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,83 G	13,754G-3,854G-3,853G-3,8545G-3,855G-3,852G-3,8575G-3,8345G-3,8345G	13,9	13,67
1	US$ 0,32	US$ 0,1	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,61 G	12,582G-2,635G-2,6195G-2,6295G-2,6125G-2,606G-2,606G	12,72	12,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	15,09 G	15,121G-5,121G-5,0975G-5,1195G-5,097G-5,1105G-5,125G-5,121G-5,0825G-5,0825G	15,25	15,01
1	Euro 1,25	Euro 1,21	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	76,09 G	76,11G-6,22G-6,15G-6,19G-6,2G-6,23G-6,22G-6,49G-6,41G-6,37G-6,38G-6,42G	76,49	63,86
1	Euro 0,83	Euro 0,88	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	39,26 G	39,255G-9,25G-9,29G-9,3G-9,27G-9,505G-9,45G-9,48G-9,51G	40,53	33,52
1	US$ 1,12	US$ 0,73	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,85 G	41,87G-1,85G-1,82G-1,825G-1,845G-1,86G-2,02G-1,94G-1,86G-1,895G-1,955G	42,34	37,59
1	kann.$0,97	kann.$0,47	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,23 G	35,215G-5,235G-5,245G-5,255G-5,235G-5,13G-5,32G-5,295G-5,32G	35,32	28,07
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	9,01 G	8,966G	11,05	8,21
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	9,08 G	8,993G	11,22	8,16
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	13,16 G	13,176G	13,24	11,28
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	95,17 G	95,08G-5,61G-5,68G-5,71G-5,8G-5,99G-5,99G-5,88G-5,88G-5,33G-6,04G	98,8	92,39
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	81,63 G	81,56G-1,98G-1,99G-2,13G-2,19G-2,31G-2,2G-2,14G-1,63G-2,16G	83,27	77,54
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,48 G	12,592G	12,59	10,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,33 G	12,414G	12,41	10,8
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	12,58 G	12,626G	12,63	11,02
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	11,25 G	11,266G-1,266G-1,268G-1,274G-1,268G-1,278G-1,272G-1,322G-1,266G-1,242G	11,32	11,17
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	13,09 G	13,102G-3,102G-3,094G-3,094G-3,102G-3,106G-3,106G-3,134G-3,12G-3,096G	13,13	12,99
1	US$ 0,09	US$ 0,07	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,87 G	12,972G-2,972G-2,98G-2,958G-2,984G-3,008G-3,016G-2,998G-2,878G	13,02	10,39
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,02 G	13,154G-3,136G-3,11G-3,138G-3,144G-3,138G-3,168G-3,174G-3,156G-3,026G	13,17	10,47
1	US$ 0,12	US$ 0,13	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,32 G	15,374G-5,362G-5,362G-5,36G-5,372G-5,368G-5,406G-5,4G-5,376G-5,336G	15,41	12,8
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,6 G	15,58G-5,58G-5,562G-5,566G-5,566G-5,588G-5,588G-5,638G-5,638G-5,62G-5,616G-5,626G	15,64	13,08
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	12,55 G	12,668G-2,668G-2,65G-2,65G-2,65G-2,652G-2,644G-2,686G-2,666G-2,654G-2,582G-2,586G	12,72	10,58
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,6 G	11,5805G-1,5805G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,6G-1,61G	11,67	10,86
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	13,23 G	13,1825G-3,1825G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,212G-3,212G	13,58	12,71
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	10,57 G	10,5695G-0,5675G-0,5645G-0,5685G-0,5715G-0,564G-0,564G-0,566G-0,574G	10,57	9,73
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,24 G	25,205G-5,3G-5,275G-5,3G-5,295G-5,385G-5,38G-5,335G-5,3G-5,33G	25,39	20,93
1		Euro 0,17	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	13,28 G	13,296G	13,3	11,47
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	13,48 G	13,502G	13,5	11,47
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	13,36 G	13,378G	13,38	11,44
1	Euro 0,23	Euro 0,24	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	14 G	14,03G-4,082G-4,08G-4,08G-4,076G-4,07G-4,15G-4,124G-4,106G-4,042G-4,056G	14,15	12,13
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	12,26 G	12,3015G-2,3015G-2,316G-2,3165G-2,322G-2,301G-2,3205G-2,2965G-2,2845G-2,2595G-2,267G	12,38	11,52
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,62 G	25,635G-5,62G-5,59G-5,595G-5,605G-5,615G-5,595G-5,65G-5,6G-5,575G-5,58G	25,65	20,17
1	US$ 0,32	US$ 0,15	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	24,73 G	24,76G-4,85G-4,805G-4,82G-4,825G-4,83G-4,82G-4,875G-4,87G-4,71G-4,725G	24,9	20,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,68 G	22,645G-2,628G-2,595G-2,601G-2,608G-2,616G-2,608G-2,655G-2,65G-2,607G-2,67G-2,68G	22,68	19,11
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,95 G	10,891G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,941G-0,941G-0,941G-0,941G-0,941G-0,9765G-0,9835G	11	10,81
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,93 G	12,026G-2,026G-2,022G-2,03G-2,03G-2,028G-2,028G-2,076G-2,064G-2,064G-1,97G-1,982G	12,08	10,06
1	US$ 0,13	US$ 0,04	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,75 G	9,779G-9,779G-9,771G-9,7728G-9,7768G-9,7762G-9,7682G-9,764G-9,7648G-9,7608G-9,7328G-9,7328G	9,81	9,25
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,18 G	10,1785G-0,1745G-0,1705G-0,1705G-0,1745G-0,1745G-0,1665G-0,1625G-0,1625G-0,1585G-0,152G-0,152G	10,18	9,67
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,66 G	10,661G-0,661G-0,661G-0,661G-0,661G-0,6605G-0,6605G-0,6645G-0,665G-0,6685G-0,6505G-0,6505G	10,78	10,56
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,87 G	25,825G-5,8G-5,815G-5,815G-5,82G-5,805G-5,845G-5,875G-5,825G-5,835G-5,845G	25,88	20,59
1	Euro 0,22	Euro 0,2	01.02.21		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	20,84 G	20,83G-0,793G-0,797G-0,792G-0,812G-0,801G-0,88G-0,868G-0,839G-0,835G-0,86G	20,88	17,58
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,66 G	19,642G-9,596G-9,584G-9,59G-9,59G-9,592G-9,592G-9,612G-9,638G-9,632G-9,624G-9,63G	19,67	17,4
1	Euro 0	Euro 0,14	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,44 G	15,295G-5,4505G-5,458G-5,458G-5,462G-5,462G-5,458G-5,456G-5,462G-5,466G-5,4485G-5,454G	15,58	14,91
1	Euro 0,13	Euro 0,21	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	22,96 G	22,88G-2,971G-2,926G-2,916G-2,941G-2,941G-2,926G-2,946G-2,956G-2,947G-2,947G	23,12	20,97
1	US$ 0,52	US$ 0,23	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,35 G	10,256G-0,335G-0,33G-0,325G-0,3175G-0,3135G-0,3075G-0,292G-0,296G-0,2885G-0,2975G-0,301G	10,5	9,97
1	Euro 0,47	Euro 0,22	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,48 G	11,476G-1,476G-1,4765G-1,4755G-1,4725G-1,4725G-1,468G-1,484G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	11,89	11,47
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	12,15 G	12,045G-2,1965G-2,2015G-2,2085G-2,1855G-2,205G-2,1815G-2,1815G-2,1635G-2,1635G	12,28	11,85
1	US$ 0,66	US$ 0,39	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,4 G	12,285G-2,382G-2,374G-2,376G-2,376G-2,374G-2,37G-2,392G-2,392G-2,392G-2,401G-2,405G	13,2	12,26
1	US$ 1,92	US$ 1,11	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	108,81 G	108,835G-8,91G-8,945G-8,96G-8,85G-9,415G-8,605G-8,615G-8,845G	118,91	104,04
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	25,77 G	26,47G-6,46G-6,11G-6,06G-5,89G-6G-6,16G-5,395G-5,395G	27,87	18,02
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	121,46 G	121,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,3G-1,33G-1,35G-1,42G-1,45G-1,41G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,4G-1,42G	121,52	113,19
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	579,4 G	579,301G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-81,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,66G-1,66G-2,87G-2,87G-2,87G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	582,87	467,58
7	sfrs 4,33	sfrs 1,8	04.03.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	114,82 G	117,04G-7,02G-7,02G-7,2G-7,14G-7,16G-7,38G-5,04G-5,02G	117,48	95,49
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,01 G	10,01G	12,5	10,01
5	Euro 0,11	Euro 0,07	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,25 G	0,25G	0,35	0,2
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	106,1 G	106,068G-6,068G-6,175G-5,969G-6,079G-6,08G-5,664G-5,67G-5,741G-5,777G-5,777G-5,701G-5,732G-6,069G-6,015G-6,04G-5,978G-5,885G-5,869G-5,843G-5,877G-5,946G-5,959G	106,22	83,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,74 G	41,03G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	41,27	40,56
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	65,31 G	65,32G-5,32G-5,42G-5,26G-5,34G-5,38G-5,34G-5,37G-5,4G-5,41G-5,38G-5,37G-5,38G-5,45G-5,68G-5,6G-5,61G-5,58G-5,51G-5,59G-5,58G-5,6G-5,62G-5,58G	65,68	53,61
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	73,75 G	73,723G-3,773G-3,856G-3,856G-3,821G-3,821G-3,893G-3,925G-3,925G-3,931G-3,931G-3,941G-3,941G-3,954G-4,129G-4,156G-4,156G-4,166G-4,166G-4,196G-4,196G-4,206G-4,206G-4,216G	74,22	63,95
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	138,6 G	138,561G-8,643G-8,781G-8,781G-8,791G-8,791G-8,616G-8,616G-8,631G-8,309G-8,309G-8,347G-8,347G-8,361G-8,664G-8,708G-8,708G-8,721G-8,721G-8,702G-8,702G-8,721G-8,81G-8,81G	138,83	110,99
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,76 G	58,655G-8,655G-8,892G-8,766G-8,855G-8,859G-8,828G-8,863G-8,863G-8,895G-8,895G-8,876G-8,876G-8,916G-9,05G-9,056G-9,178G-9,146G-9,103G-9,111G-9,088G-9,088G-9,096G-9,101G	59,57	52,18
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	59,31 G	58,99G-9,28G-9,37G-9,23G-9,31G-9,32G-9,29G-9,32-9,31G-9,32G-9,35G-9,32G-9,31G-9,32G-9,57G-9,75G-9,67G-9,71G-9,68G-9,61G-9,68G-9,67G-9,67G-9,71G-9,68G	60,23	52,86
4	Euro 0,06	Euro 0,54	12.05.21		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	95,66 G	95,68G-5,68G-5,81G-5,72G-5,76G-5,7G-5,74G-5,79G-5,81G-5,76G-5,73G-5,87G-6,18G-6,06G-6,09G-6,03G-5,94G-6,06G-6,05G-6,09G-6,11G-6,05G	96,18	79,92
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	54,88 G	55,28G-4,9G-4,98G-4,83G-4,91G-4,94G-4,91G-4,93G-4,96G-4,98G-4,94G-4,93G-4,94G-5,01G-5,2G-5,14G-5,15G-5,11G-5,05G-5,1G-5,12G-5,14G-5,17G-5,12G	55,28	45,11
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,9 G	40,18G-39,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G	41,21	38,45
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	84,14 G	84,083G-4,31G-4,381G-4,411G-4,416G-4,436G-4,298G-4,298G-4,306G-4,042G-4,081G-4,091G-4,101G-4,101G-4,23G-4,246G-4,266G-4,266G-4,286G-4,181G-4,211G-4,221G-4,237G-4,316G	84,44	67,5
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	66,87 G	66,851G-6,851G-6,918G-6,788G-6,857G-6,858G-6,592G-6,618G-6,641G-6,665G-6,665G-6,616G-6,637G-6,832G-6,814G-6,829G-6,791G-6,733G-6,722G-6,721G-6,721G-6,77G-6,77G	66,93	53,41
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	65,2 G	64,921G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	65,38	62,01
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	63,85 G	63,611G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,92G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	64,07	60,68
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,1 G	42,121G-2,147G-2,153G-2,153G-2,153G-2,153G-2,165G-2,165G-2,165G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,109G-2,109G-2,115G-2,115G-2,115G-2,115G	42,19	42
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	53,8 G	53,16G-3,34G-3,37G-3,36G-3,37G-3,37G-3,36G-3,37G-3,38G-3,36G-3,35G-3,36G-3,36G-3,39G-3,4G-3,34G-3,36G-3,37G-3,99G-4,01G-4,05G-4,11G-4,15G-4,15G	56,77	46,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,85 G	22,841G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	23,5	22,22
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,85 G	96,851G-6,851G	97,19	96,7
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	897,67 G	897,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-6,242G-5,296G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,243G-5,243G	900,99	855,42
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,13 G	493,27G-4,007G-4,007G-4,007G-4,007G-4,007G-4,007G-6,378-4,007G	496,38	493,27
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.702 G	1697,891G-703,901G-3,901G-3,901G-3,901G-3,901G-5,23G-5,23G-5,23G-1,408G-1,408G-1,408G-1,408G-1,601G-1,601G-1,492G-1,492G-1,492G-1,61G-1,61G-1,61G-699,338G-9,338G-8,839G	1.868,9	1.623,33
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.201,02 G	2190,14G-1,43G-204,84G-198,62G-203,04G-1,03G-198,3G-205,34G-5,34G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-12,26G-4,6G-9,12G-20,18G-15,74G-5,74G-5,74G-5,74G-8,24G-9,55G-9,55G	2.220,18	1.825,34
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,88 G	24,97G-4,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G	25,15	24,4
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	95,7 G	95,188G-5,144G-5,267G-5,391G-5,447G-5,447G-5,589G-5,589G-5,697G-5,697G-5,697G-5,666G-5,694G-5,697G-5,847G-5,763G-5,763G-5,763G-5,671G-5,689G-5,696G-5,718G-5,717G-5,707G	107,27	90,78
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,52 G	50,31G-0,31G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G	50,74	48,72
10	Euro 0,24	Euro 0,12	12.11.20		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,61 G	63,381G-3,61G	63,77	63,25
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	98,18 G	98,021G-8,45G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,85G-7,85G-7,75G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,71G-7,71G	98,83	91,49
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.949,81 G	2959,216G-9,216G-62,66G-57,685G-61,061G-1,238G-4,077G-5,678G-5,678G-7,101G-5,855G-5,855G-5,855G-7,456G-73,682G-2,259G-3,326G-2,971G-0,658G-2,728G-3,909G-5,089G-6,27G-6,27G	2.976,27	2.433,89
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,99 G	54,18G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-3,99G	54,29	52,78
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	72,32 G	72,246G-2,266G-2,336G-2,336G-2,366G-2,386G-2,406G-2,456G-2,476G-2,486G-2,464G-2,436G-2,436G-2,656G-2,69G-2,676G-2,736G-2,756G-2,739G-2,703G-2,635G-2,641G-2,661G-2,661G	72,76	59,21

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	72,47 G	72,398G-2,398G-2,468G-2,506G-2,506G-2,516G-2,555G-2,586G-2,61G-2,638G-2,635G-2,641G-2,641G-2,771G-2,852G-2,841G-2,851G-2,871G-2,9G-2,865G-2,816G-2,836G-2,856G-2,876G	72,9	59,45
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	167,37 G	166,748G-7,291G-7,311G-7,311G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,791G-6,231G-6,231G-6,241G-6,241G-6,401G-6,438G-6,438G-6,438G-6,438G-6,438G-6,438G-6,438G-6,438G-6,438G-6,438G	188,52	157,99
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	170,26 G	168,97G-9,521G-9,782G-9,782G-9,611G-9,611G-9,791G-70,003G-0,003G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-69,937G-70G-69,947G-9,947G-9,947G-9,947G-9,947G-9,79G-9,729G-9,729G-9,681G	191,61	160,13
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	150,57 G	150,01G-0,68G-1,04G-0,76G-0,84G-0,83G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,76G-0,76G-0,76G-1,03G-1,05G-1,91G-1,69G-1,64G-1,75G-1,75G-1,76G-1,91G-2,09G	153,74	126,82
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	155,28 G	154,94G	155,28	127,05
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	183,58 G	183,51G-3,4G-3,4G-3,05G-3,17G-3,05G-3,05G-2,88G-2,88G-3,11G-3,22G-3,22G-3,22G-3,94G-3,93G-3,93G-3,7G-3,24G-2,79G-2,79G-2,9G-3,01G-2,82G	185,63	148,14
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	59,11 G	59,1G-9,1G-9,18G-9,03G-9,11G-9,15G-9,11G-9,11G-9,16G-9,18G-9,15G-9,15G-9,15G-9,31G-9,49G-9,42G-9,46G-9,43G-9,35G-9,4G-9,42G-9,42G-9,47G-9,42G	59,49	49,19
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	59,9 G	59,764G-9,935G-60,047G-0,015G-0,015G-0,021G-0,021G-0,026G-0,026G-0,014G-59,976G-9,986G-9,986G-9,991G-60,163G-0,206G-0,206G-0,211G-0,211G-0,216G-0,216G-0,221G-0,226G-0,226G	60,23	49,12
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	131,83 G	131,547G-1,729G-1,767G-1,857G-1,907G-1,465G-2,672G-2,761G-2,761G-2,691G-2,701G-2,701G-2,981G-3,077G-3,181G-3,191G-3,191G-3,201G-3,123G-2,992G-2,992G-3,021G-3,021G	133,2	108,28
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	130,68 G	130,404G-0,442G-0,762G-0,647G-0,685G-0,685G-0,282G-1,475G-1,562G-1,563G-1,531G-1,541G-1,541G-1,772G-1,932G-1,86G-1,934G-1,934G-1,951G-1,671G-1,71G-1,71G-1,771G-1,771G	132,07	106,55
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	37,03	36,1
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	37,83	37,3
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	105,57 G	105,3G-5,259G-5,399G-5,24G-5,332G-5,387G-5,716G-5,683G-5,745G-5,74G-5,791G-5,741G-5,69G-6,073G-6,014G-5,8G-5,621G-5,574G-5,492G-5,627G-5,639G-5,703G-5,845G-5,594G	115,05	100,55
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,44 G	46,241G-6,24G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	47,04	44,77
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	102,32 G	102,31G-2,31G-2,36G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,35G-2,35G-2,3G-2,3G-2,42G-2,3G-2,41G-2,41G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	104,14	90,3
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	143,65 G	143,335G-3,411G-3,731G-3,811G-3,871G-3,911G-3,931G-4,011G-4,071G-3,929G-3,85G-3,881G-3,901G-4,381G-4,011G-4,111G-4,171G-4,271G-4,351G-4,281G-4,301G-4,361G-4,401G	144,4	114,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 2,67	Euro 2,99	12.05.21		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	120,93 G	121,069G	121,47	107,48
4	Euro 3,2	Euro 1,78	12.05.21		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	181,96 G	181,28G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,76G-1,76G-1,76G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,741G-2,12G-2,08G-1,9G-1,7G-1,7G-1,7G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	197,6	176,01
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	130,29 G	130,27G-0,6G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,88G-0,89G-0,89G-0,93G-0,93G-0,93G	132,46	122,19
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	110,25 G	110,151G-0,59G-0,14G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,18G-0,18G-0,18G-0,38G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,45G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,63G	110,63	90,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75,8 G	75,42G-5,8G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,94G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,96G-5,96G	75,96	71,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	73,83 G	73,51-3,51G-3,86G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-4,07G-4,09G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,13G	74,13	67,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	66 G	65,79G-5,99G-6G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,17G-6,18G-6,21G-6,22G-6,21G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,21G-6,22G	66,22	57,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	66,64 G	66,64G-6,87G-6,67G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,69G-6,96G-6,99G-7,01G-6,99G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-7,02G-7,05G-7,06G	67,06	56,14
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	81,58 G	81,548G-1,548G-1,547G-1,617G-1,617G-1,617G-1,617G-1,625G-1,646G-1,646G-1,646G-1,616G-1,754G-1,818G-1,863G-1,821G-1,821G-1,816G-1,812G-1,812G-1,845G-1,878G-1,878G	81,88	72,44
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	125,91 G	125,878G-5,915G-6,014G-5,796G-5,86G-5,86G-6,172G-6,188G-6,278G-6,331G-6,286G-6,246G-6,246G-6,385G-6,579G-6,518G-6,605G-6,5G-6,343G-6,364G-6,363G-6,363G-6,443G	126,61	103,66
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	67,17 G	67,18G-7,18G-7,224G-7,029G-7,2G-7,251G-7,626G-7,626G-7,658G-7,658G-7,594G-7,562G-7,562G-7,606G-7,942G-7,878G-7,91G-7,81G-7,746G-7,834G-7,834G-7,898G-7,898G-7,866G	69,53	59,83
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,71 G	19,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G-9,73G-9,73G	19,75	18,74
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	151,91 G	152,22G-1,91G-2,04G-1,95G-1,98G-1,93G-1,97G-1,98G-2,04G-1,98G-1,96G-2,02G-2,34G-2,22G-2,26G-2,21G-2,09G-2,22G-2,21G-2,25G-2,27G-2,21G	152,34	135,37
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	333,43 G	333,413G-3,413G-3,684G-3,067G-3,363G-3,452G-3,46G-3,479G-3,719G-3,845G-3,845G-3,591G-3,697G-4,298G-4,795G-4,719G-4,792G-4,575G-4,262G-4,203G-4,112G-4,248G-4,485G-4,485G	334,8	266,41
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,1 G	66,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G	66,66	65,16
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,32 G	107,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,36G-7,36G-7,37G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,36G-7,4G	107,4	104,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	198,22 G	198,28G-8,28G-8,93G-8,588G-8,756G-8,746G-8,665G-8,711G-8,853G-8,919G-8,919G-8,755G-8,755G-9,021G-9,346G-9,231G-9,369G-9,203G-9,011G-8,989G-8,941G-9,002G-9,09G-9,113G	199,37	163,67
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	90,61 G	90,16G-0,61G-0,72G-0,52G-0,62G-0,67G-0,62G-0,62G-0,67G-0,72G-0,67G-0,67G-0,67G-0,7G-0,99G-0,89G-0,94G-0,89G-0,8G-0,89G-0,88G-0,88G-0,93G-0,89G	90,99	72,54
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,72 G	36,721G-6,721G	37,05	35,68
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	44,38 G	44,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,5G-4,52G-4,57G-4,59G-4,57G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,58G-4,57G	44,59	36,25
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	472,2 G	473,027G-1,661G-2,341G-2,501G-2,501G-2,581G-2,621G-2,661G-2,741G-2,541G-2,541G-2,621G-2,621G-2,501G-2,901G-3,221G-3,701G-3,619G-3,021G-3,221G-3,421G	473,7	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	252,79 G	252,722G-2,722G-3,126G-2,803G-2,803G-2,924G-3,039G-3,039G-3,061G-3,19G-3,017G-3,017G-3,041G-3,041G-4,157G-4,273G-4,273G-4,301G-4,199G-4,199G-4,221G-4,221G-4,241G-4,241G	257,22	214,33
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	65,92 G	66,284G-6,284G-6,349G-6,232G-6,324G-6,306G-6,315G-6,343G-6,411G-6,444G-6,447G-6,427G-6,439G-6,536G-6,667G-6,578G-6,591G-6,57G-6,471G-6,546G-6,549G-6,591G-6,622G-6,625G	68,23	59,89
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,58 G	47,557G-7,551G-7,575G-7,575G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,599G	47,83	47,55
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,69 G	38,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	38,74	37,75
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	99,06 G	99,08G-9,08G-9,143G-8,862G-9,085G-9,16G-9,731G-9,731G-9,777G-9,777G-9,685G-9,639G-9,639G-9,702G-100,163G-0,071G-0,117G-99,996G-9,904G-100,007G-0,053G-0,1G-0,1G-0,053G	102,53	88
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	97,84 G	97,79G-7,78G-7,97G-7,7G-7,84G-7,87G-7,8G-7,84G-7,87G-7,93G-7,87G-7,85G-7,87G-8,14G-8,49G-8,32G-8,41G-8,35G-8,21G-8,35G-8,32G-8,32G-8,4G-8,34G	98,49	80,48
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	199,95 G	199,946G-9,98G-200,163G-199,739G-9,967G-9,97G-9,895G-9,948G-200,144G-0,17G-0,17G-0,044G-0,108G-0,468G-0,816G-0,72G-0,764G-0,633G-0,446G-0,411G-0,409G-0,48G-0,606G	200,82	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	240,1 G	241,11G-1,11G-39,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,5-40,05G-39,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,39G	242,5	206,9
1	Euro 0,31	Euro 0,2	18.02.21		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	42,22 G	42,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G	42,28	40,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Union Investment Privatfonds GmbH					
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	60,94 G	60,871G-0,871G-1,011G-0,861G-0,941G-1,021G-1,001G-0,991G-1,001G-0,981G-1,001G-0,941G-0,901G-0,921G-0,941G-1,231G-1,131G-1,181G-1,111G-1,071G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G	61,23	51,8
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	90,65 G	90,9G	94,38	90
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	51,88	51,88G	53,95	50,5
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	46,3 G	46,46G	48,8	43,41
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	443,76 G	444,121G-4,121G-4,481G-4,262G-3,961G-3,961G-3,961G-3,961G-3,961G-4,027G-4,027G-4,027G-4,743G-4,743G-5,288G-5,752G-5,752G-5,741G-5,741G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G	446,14	378,14
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	99,06 G	99,15G	99,62	89,36
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	58,19 G	58,556G	60,09	52,26
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	118,79 G	119,68G	119,68	101,51
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	59,7 G	59,59G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,69G-9,49G-9,65G-9,71G-9,71G-9,74G-9,74G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G	59,99	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	139,26 G	139,287G-9,287G-9,376G-9,248G-9,335G-9,326G-9,326G-9,326G-9,326G-9,38G-9,455G-9,455G-9,437G-9,478G-9,62G-9,62G-9,665G-9,652G-9,56G-9,644G-9,644G-9,644G-9,704G-9,704G	139,7	120,63
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	54,36 G	54,378G-4,378G-4,5G-4,416G-4,44G-4,449G-4,43G-4,436G-4,462G-4,454G-4,537G-4,492G-4,492G-4,529G-4,688G-4,662G-4,664G-4,664G-4,603G-4,629G-4,629G-4,629G-4,629G-4,6G	54,69	44,57
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	59,47 G	59,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,54G-9,54G-9,53G-9,59G-9,62G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,65G-9,65G	59,65	56,69
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,47 G	63,46G-3,46G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,39G-3,42G-3,39G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	63,76	62,34
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,23 G	63,24G-3,24G-3,29G-3,21G-3,25G-3,27G-3,25G-3,27G-3,28G-3,29G-3,3G-3,29G-3,3G-3,32G-3,44G-3,4G-3,4G-3,39G-3,35G-3,39G-3,39G-3,4G-3,41G-3,39G	63,44	57,13
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,59 G	45,593G-5,572G-5,628G-5,628G-5,633G-5,633G-5,639G-5,639G-5,645G-5,605G-5,589G-5,589G-5,595G-5,595G-5,764G-5,741G-5,741G-5,747G-5,747G-5,753G-5,753G-5,759G-5,759G-5,765G	45,77	37,43
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,48 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,582G-3,582G-3,582G-3,602G-3,628G-3,673G-3,703G-3,679G-3,639G-3,632G-3,637G-3,637G-3,66G-3,686G	73,7	66,66
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,21 G	40,07G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	40,28	39,54
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,81 G	22,81G-2,81G	23,2	22,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	seit 04.01.2021
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH						
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	120,52 G	120,541G-0,541G-0,612G-0,298G-0,573G-0,631G-0,58G-0,573G-0,631G-0,631G-0,644G-0,592G-0,592G-0,612G-1,176G-1,074G-1,125G-0,964G-0,862G-1,003G-1,003G-1,106G-1,106G-1,054G	121,18	101,03	
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,49 G	54,49G-4,49G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,53G-4,5G-4,51G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	54,9	52,32	
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,81 G	63,81G-3,81G-3,82G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,64G-3,63G-3,63G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G	65,74	60,01	
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,98 G	27,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G-8,01G-8,04G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,06G-8,05G	28,35	26,54	
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	68,31 G	68,31G-8,31G-8,39G-8,26G-8,32G-8,36G-8,32G-8,32G-8,36G-8,39G-8,5G-8,5G-8,5G-8,53G-8,72G-8,66G-8,69G-8,66G-8,6G-8,66G-8,65G-8,65G-8,68G-8,65G	68,72	55,85	
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	193,14 G	193,03G-3,02G-3,09G-2,92G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,04G-2,81G-2,83G-2,89G-2,97G-3,14G-2,97G-2,97G-2,92G-2,69G-2,7G-2,72G-2,74G-2,75G-2,75G	193,21	159,35	
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	45,8 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	45,8	43,01	
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	563,24 G	563,27G-3,23G-3,4G-3,16G-3,29G-3,32G-3,25G-3,29G-3,32G-3,36G-5,09G-5,07G-5,09G-5,15G-5,48G-5,33G-5,4G-5,35G-5,25G-5,34G-5,33G-5,33G-5,4G-5,34G	578,67	545,44	
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,75 G	30,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G	30,97	29,84	
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,38 G	46,39G-6,38G-6,41G-6,37G-6,39G-6,39G-6,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,48G-6,46G-6,47G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,46G	46,96	43,37	
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	347,93 G	347,976G-7,976G-7,669G-7,309G-7,28G-7,257G-7,24G-7,101G-6,695G-6,845G-3,144G-3,854G-3,732G-3,873G-3,611G-3,46G-3,643G-3,778G-3,912G-3,912G-3,778G	348,6	274,13	
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,22 G	56,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	56,85	56,11	
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.01.21		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	49,76 G	49,76G-9,76G-9,77G-9,76G-9,77G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,84G-9,83G-9,83G-9,82G-9,81G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G	49,86	46,87	
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	275,8 G	275,854G-5,185G-5,4G-4,728G-4,862G-4,971G-4,971G-5,11G-5,11G-5,017G-4,606G-4,606G-4,688G-4,889G-5,291G-5,266G-5,503G-5,415G-5,41G-5,606G-5,606G-5,606G-5,751G-5,679G	275,9	205,9	
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	27,63 G	27,421G-7,421G-7,41G-7,43G-7,42G-7,44G-7,42G-7,43G-7,44G-7,49G-8,111G-7,95G-7,97G-8,09G-8,01G-8,29G-8,3G-8,37G-8,36G-8,35G-8,27G-8,3G-8,32G	36,26	27,41	
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,19 G	9,194G-9,194G-9,194G-9,194G-9,194G-9,194G-9,194G-9,194G-9,194G-9,194G-9,194G-9,219G-9,219G-9,219G-9,221G-9,222G-9,229G-9,232G-9,229G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G-9,228G-9,23G	9,23	8,69	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	55,54 G	55,56G-5,57G-5,58G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,62G-5,62G-5,7G-5,74G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,69G-5,7G	55,81	46,4
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	18,1 G	18,097G-8,136G-8,139G-8,129G-8,132G-8,136G-8,133G-8,133G-8,136G-8,137G-8,137G-7,905G-8,149G-8,155G-8,16G-8,171G-8,153G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,19	15,71
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	131,88 G	131,3G-1,341G-2,011G-1,829G-1,945G-1,951G-1,908G-1,906G-1,949G-1,991G-3,985G-4,11G-4,159G-4,221G-4,231G-4,231G-4,241G-4,125G-4,125G-4,152G-4,171G	134,24	95,39
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	106,38 G	106,392G-6,392G-6,452G-6,302G-6,355G-6,393G-6,386G-6,387G-6,423G-6,423G-6,371G-6,371G-6,323G-6,386G-6,607G-6,537G-6,537G-6,525G-6,492G-6,492G-6,489G-6,528G-6,571G-6,524G	106,61	87,92
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	108,08 G	108,1G-8,1G-8,13G-8,1G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,15G-8,56G-8,53G-8,53G-8,57G-8,82G-8,76G-8,79G-8,73G-8,67G-8,73G-8,76G-8,79G-8,78G-8,76G	108,82	96,85
7	Euro 0,9	Euro 0,71	16.08.21		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,95 G	59,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,88G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,9G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G-9,93G-9,92G	60,67	57,84
7	Euro 0,53	Euro 0,67	16.08.21		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	70,33 G	70,34G-0,34G-0,37G-0,32G-0,34G-0,35G-0,34G-0,35G-0,36G-0,37G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,36G-0,43G-0,43G-0,42G-0,4G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G	70,44	65,6
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	87,85 G	87,771G-7,751G-8,03G-7,917G-7,984G-8,005G-7,985G-8,023G-8,023G-8,058G-8,031G-8,031G-8,082G-8,066G-8,312G-8,271G-8,301G-8,325G-8,234G-8,248G-8,286G-8,309G-8,321G-8,341G	88,34	74,15
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	71,33 G	71,272G-1,272G-1,332G-1,22G-1,251G-1,251G-1,242G-1,266G-1,29G-1,29G-1,341G-1,317G-1,317G-1,465G-1,429G-1,479G-1,414G-1,342G-1,35G-1,328G-1,328G-1,353G-1,354G	71,48	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	62,3 G	62,3G-2,3G-2,31G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,39G-2,39G-2,4G-2,46G-2,44G-2,45G-2,44G-2,42G-2,43G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G	62,46	59,57
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	70,43 G	70,45G-0,45G-0,54G-0,47G-0,5G-0,46G-0,49G-0,52G-0,54G-0,45G-0,43G-0,45G-0,5G-0,71G-0,62G-0,65G-0,61G-0,54G-0,62G-0,62G-0,65G-0,66G-0,62G	70,71	56,53
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	56,13 G	56,15G-6,15G-6,21G-6,11G-6,16G-6,18G-6,16G-6,18G-6,2G-6,2G-6,22G-6,21G-6,22G-6,24G-6,39G-6,34G-6,34G-6,32G-6,29G-6,33G-6,33G-6,34G-6,35G-6,33G	56,39	48,67
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,05 G	63,05G-3,05G	65,14	62,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,97 G	66,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G	67,77	65,78
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	124,67 G	124,651G-4,651G-4,651G-4,651G-4,651G-4,651G-4,651G-4,651G-4,651G-4,651G-4,651G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	124,79	118,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	98,36 G	97,56G	106,87	91,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	119,68 G	119,391G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	126,02	114,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	32,29 G	32,111G-2,111G-2,09G-2,1G-2,12G-2,11G-2,08G-2,11G-2,12G-2,15G-3,091G-2,96G-3G-3,09G-3,03G-3,38G-3,31G-3,31G-3,38G-3,36G-3,35G-3,27G-3,31G-3,34G	37,66	27,8
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	141,9 G	141,877G-1,877G-2,04G-1,749G-1,923G-1,97G-1,9G-1,888G-1,982G-2,034G-2,068G-2,068G-2,068G-2,15G-2,522G-2,383G-2,465G-2,394G-2,255G-2,383G-2,371G-2,394G-2,465G-2,371G	142,52	121,81
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	94 G	93,906G-3,949G-3,971G-3,863G-3,923G-3,944G-3,917G-3,939G-3,928G-3,998G-3,968G-3,919G-3,919G-3,973G-4,092G-4,038G-4,114G-4,125G-3,989G-3,989G-4G-4G-3,978G-3,968G	94,27	83,5
1	Euro 2,5	Euro 2,7	15.02.21		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	180,72 G	180,261G-0,76G-0,84G-0,71G-0,71G-0,71G-0,79G-0,79G-0,72G-0,72G-0,42G-0,42G-0,42G-0,12G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,13G-0,13G	186,74	169,65
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,05 G	55,04G-5,04G-5,07G-5,03G-5,05G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,16G-5,14G-5,15G-5,14G-5,12G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,14G	55,16	52,58
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	99,58 G	99,549G-9,543G-9,668G-9,44G-9,562G-9,563G-9,521G-9,551G-9,599G-9,639G-9,639G-9,554G-9,589G-9,573G-9,764G-9,703G-9,763G-9,663G-9,56G-9,542G-9,541G-9,577G-9,64G-9,641G	99,76	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	158,58 G	158,541G-8,541G-8,541G-8,541G-8,541G-8,541G-8,541G-8,541G-8,541G-8,541G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,49G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	159,49	134,29
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	184,06 G	184,005G-3,994G-4,178G-3,913G-4,056G-4,087G-4,015G-4,056G-4,087G-4,138G-4,001G-3,981G-4,001G-4,072G-4,417G-4,255G-4,336G-4,275G-4,144G-4,275G-4,255G-4,255G-4,326G-4,265G	184,42	160,16
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	124,34 G	124,031G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	124,61	118,29
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	103,23 G	102,971G-3,23G	103,43	100,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,82 G	146,92G-7,46G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	148,25	136,67
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	110,29 G	110,061G-0,32G-0,36G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-9,54G-9,73G-9,73G-10,54G-0,54G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	111,34	104,05
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	130,55 G	130,58G-0,57G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,47G-0,47G-0,47G-0,5G-0,51G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,59G-0,62G-0,64G-0,65G	130,9	123,69
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	174,82 G	174,786G-4,779G-4,912G-4,718G-4,824G-4,846G-4,793G-4,824G-4,846G-4,882G-4,915G-4,9G-4,915G-4,968G-5,219G-5,116G-5,161G-5,124G-5,02G-5,116G-5,101G-5,101G-5,153G-5,109G	175,22	156,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	54,13 G	54,131G-4,101G-4,161G-4,001G-4,091G-4,151G-4,151G-4,151G-4,171G-4,191G-4,141G-4,151G-4,171G-4,391G-4,351G-4,311G-4,301G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G	55,34	51,39
1	Euro 2	Euro 2	15.02.21		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	152,75 G	152,773G-2,754G-2,792G-2,768G-2,834G-2,786G-2,805G-2,809G-2,839G-2,899G-2,864G-2,888G-2,918G-3,223G-3,148G-3,112G-3,036G-3,125G-3,149G-3,185G-3,18G-3,138G	153,22	141,25
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	79,4 G	79,389G-9,389G-9,479G-9,319G-9,415G-9,44G-9,402G-9,396G-9,446G-9,472G-9,475G-9,475G-9,475G-9,52G-9,725G-9,648G-9,693G-9,654G-9,584G-9,645G-9,641G-9,654G-9,693G-9,641G	79,73	67,87
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	182,86 G	183,235G-3,235G-2,341G-2,75G-2,928G-2,845G-2,845G-2,928G-2,928G-2,779G-2,695G-2,695G-2,727G-3,649G-3,482G-3,565G-3,303G-3,136G-3,431G-3,515G-3,599G-3,599G-3,515G	183,94	157,51
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91 G	91G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	92,22	90,61
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.21		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	200,73 G	200,031G-0,679G-0,916G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,84G-0,84G-0,84G-1,384G-1,384G-1,384G-1,384G-1,905G-1,918G-1,918G-1,918G-1,684G-1,921G-1,921G-1,921G-2,094G-2,094G	202,09	180,52
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	184,27 G	184,251G-4,251G-4,251G-4,251G-4,251G-4,251G-4,251G-4,251G-4,251G-4,251G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	184,27	163,62
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	160,61 G	160,181G-0,76G	160,76	145,97
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	93,58 G	93,624-3,624G-3,603G-3,683G-3,568G-3,646G-3,65G-3,617G-3,654G-3,654G-3,687G-3,774G-3,774G-3,758G-3,795G-3,906G-3,947G-3,923G-3,89G-3,917G-3,917G-3,972G-3,972G-3,972G	95,4	82,45
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	156,04 G	155,985G-5,978G-5,97G-5,959G-6,007G-6,003G-6,004G-6,009G-6,01G-5,398G-5,4G-5,4G-5,453G-5,491G-5,618G-5,673G-5,579G-5,512G-5,525G-5,527G-5,546G-5,631G-5,604G	156,08	132,66
2	Euro 2	Euro 2,2	15.03.21		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	121,99 G	122,006G-2,006G-2,065G-1,95G-2,019G-2,037G-2,011G-2,011G-2,051G-2,061G-1,923G-1,923G-1,923G-1,951G-2,099G-2,057G-2,075G-2,048G-1,998G-2,048G-2,043G-2,043G-2,071G-2,043G	122,8	116,78
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	97,47 G	96,901G-7,49G-7,49G-7,531G-7,531G-7,531G-7,531G-7,531G-7,531G-7,531G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	100,45	95,81
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	97,73 G	97,74G-7,74G-7,778G-7,723G-7,617G-7,617G-7,617G-7,617G-7,617G-7,617G-7,498G-7,498G-7,498G-7,566G-7,63G-7,63G-7,732G-7,762G-7,73G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	97,82	89,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	209,7 G	209,72G-9,65G-9,68G-9,67G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,67G-8,88G-9,01G-8,87G-8,68G-8,65G-8,68G-8,68G-8,89G-8,95G	219,67	194,63
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	146,81 G	146,804G-6,802G-6,927G-6,807G-6,871G-6,852G-6,852G-6,831G-6,843G-6,843G-6,268G-6,262G-6,262G-6,349G-6,67G-6,58G-6,598G-6,622G-6,644G-6,605G-6,666G-6,725G-6,725G	150,48	136,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	154,84 G	154,411G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	155,62	146,31
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	177,83 G	177,621G-7,621G-8,03G-7,59G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,59G-7,59G-81,271G-1,271G-0,14G-0,53G-0,71G-0,95G-1,15G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-1,27G-1,46G-1,66G	186,54	149,39
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE	1	149,26 G	149,241G-9,241G	149,95	146,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	197,71 G	197,73G-7,73G-7,78G-7,73G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,82G-8,14G-8,1G-8,1G-8,14G-8,57G-8,46G-8,51G-8,42G-8,32G-8,42G-8,46G-8,52G-8,52G-8,46G	198,57	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	196,73 G	196,411G-6,411G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-7,184G-7,331G-7,331G-7,331G-7,253G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G-7,251G	197,38	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	80,97 G	80,751G-0,94G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,07G-1,12G-1,12G-1,09G-1,28G-1,37G-1,42G-1,42G-1,42G-1,36G-1,36G-1,36G-1,4G-1,45G-1,45G	83,01	70,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,88 G	46,725G-6,725G-7,081G-7,021G-7,051G-7,061G-7,051G-7,051G-7,071G-7,081G-7,001G-7,001G-7,001G-7,031G-7,061G-7,121G-7,131G-7,101G-7,161G-6,973G-6,973G-6,973G-6,973G-6,973G	48,33	43,35
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	226,14 G	226,114G-6,114G-6,211G-5,979G-6,116G-6,116G-6,116G-6,054G-6,139G-6,139G-6,801G-6,801G-6,801G-7,117G-7,266G-7,297G-7,297G-7,221G-7,07G-7,071G-7,07G-7,07G-7,238G-7,238G	227,3	190,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	104,97 G	104,091G-4,091G-4,173G-4,185G-4,152G-4,469G-5,506G-5,613G-6,215G-6,934G-6,889G-7,204G-7,232G-7,115G-6,689G-7,01G-7,018G	129,27	99,21
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	78,25 G	78,583G-8,288G-8,312G-8,293G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,349G-8,349G-8,349G-8,425G-8,444G-8,465G-8,457G-8,453G-8,461G-8,461G-8,458G-8,473G-8,503G-8,507G	79,23	73,69
1	Euro 2,15	Euro 1,72	15.02.21		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	111,08 G	110,411G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G	112	105,32
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	108,15 G	108,181G-8,161G-8,151G-8,101G-8,111G-8,161G-8,151G-8,151G-8,161G-8,161G-8,781G-8,781G-8,781G-8,781G-8,871G-9,001G-9,001G-8,891G-8,861G-8,911G-8,921G-8,921G-8,921G-8,921G	109	94,96
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	98,28 G	98,281G-8,261G-8,241G-8,231G-8,241G-8,241G-8,241G-8,241G-8,241G-8,241G-8,621G-8,621G-8,621G-8,621G-8,721G-8,821G-8,821G-8,711G-8,711G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G	98,82	87,27
10	Euro 1,71	Euro 1,75	16.11.20		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	189,45 G	188,527G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,498G-9,498G-9,498G-9,559G-9,659G-9,783G-9,864G-9,78G-9,662G-9,646G-9,662G-9,662G-9,747G-9,828G	189,86	163,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	256,88 G	256,84G-6,9G-7,16G-6,9G-7,06G-6,98G-7,04G-7,12G-7,1G-7,1G-7,12G-7,18G-7,22G-7,34G-60,5G-0,54G-0,44G-0,62G-0,62G-0,64G-0,72G-0,7G	297,54	226,24
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	476,37 G	477,762G-7,454G-6,374G-3,267G-3,102G-1,24G-2,695G-2,706G-3,307G-3,768G-2,96G-5,112G-5,414G-5,22G	480,82	378,4
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.360,6 G	2356,959G-6,068G-7,57G-5,867G-7,756G-7,912G-7,912G-7,474G-8,205G-8,205G-8,955G-8,955G-7,983G-66,562G-4,628G-2,632G-7,336G-7,305G-6,558G-8,052G-8,086G-70,053G-2,55G-69,242G	2.444	2.150,56
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.464,95 G	3467,667G-7,765G-85,601G-76,801G-81,601G-1,001G-0,801G-2,601G-78,601G-83,001G-70,011G-82,001G-91,401G-503,201G-497,801G-500,001G-1,801G-4,001G-0,601G	3.504	2.942,06
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,74 G	36,75G-6,75G-6,75G-6,71G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,82G-6,8G-6,81G-6,79G-6,77G-6,79G-6,8G-6,81G-6,81G-6,72G	37,15	34,85
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,33 G	20,33G-0,33G	20,8	19,83
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,42 G	26,42G-6,41G-6,42G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,37G	26,53	25,56
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	33,94 G	33,94G-3,94G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,98G-4,01G-4,01G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-4G-3,98G	34,07	31
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	110,48 G	110,52G-0,52G-0,59G-0,51G-0,63G-0,58G-0,58G-0,61G-0,59G-0,51G-0,45G-0,45G-0,52G-1,11G-1,33G-1,4G-1,26G-1,12G-1,26G-1,32G-1,39G-1,32G	111,4	92,34
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	458,8 G	458,982G-8,741G-9,175G-8,048G-8,872G-9,147G-8,982G-8,927G-8,79G-8,46G-8,13G-8,268G-8,46G-60,659G-59,107G-64,783G-4,2G-3,84G-4,368G-4,611G-4,854G-4,854G-4,611G	482,28	357,56
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 0,58	Euro 0,32	17.03.21		A2JAHD	NL0011376074	VanEck Mstr.NA. EQ.UC.ETF	1	45,67 G	45,845G-5,86G-5,795G-5,83G-5,845G-5,85G-5,83G-5,75G-5,925G-5,63G-5,675G	45,93	37,95
1	Euro 1,04	Euro 0,6	17.03.21		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	29,44 G	29,635G-9,63G-9,59G-9,605G-9,625G-9,605G-9,605G-9,63G-9,625G-9,625G-9,635G	29,64	26,9
1	Euro 1,79	Euro 1,02	17.03.21		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	113,58 G	113,62G-3,8G-3,74G-3,82G-3,84G-3,88G-3,9G-4,22G-4,14G-4,04G-4,02G-4,08G	114,22	99,16
1	Euro 1,32	Euro 1,03	17.03.21		A14PPP	NL0010731816	VanEck Vect.Europ.Equal Weight	1	66,69 G	66,76G-6,75G-6,82G-6,81G-6,85G-6,82G-7G-6,98G-6,92G-6,98G	67	59,25
1	Euro 1,5	Euro 0,44	17.03.21		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	42,29 G	42,325G-2,335G-2,305G-2,32G-2,355G-2,36G-2,34G-2,415G-2,45G-2,35G-2,335G	42,76	33,01
1	Euro 0,19	Euro 0,14	16.06.21		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	18,8 G	18,7995G-8,82G-8,814G-8,8125G-8,816G-8,8205G-8,8125G-8,81G-8,808G-8,805G-8,812G	18,87	18,54
1	Euro 0,4	Euro 0,05	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	20,88 G	20,878G-0,911G-0,905G-0,906G-0,906G-0,911G-0,905G-0,911G-0,911G-0,911G-0,88G-0,887G	21,03	20,69
1	Euro 0,11	Euro 0,05	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	14,65 G	14,6805G-4,6785G-4,6625G-4,6545G-4,6625G-4,6645G-4,6605G-4,671G-4,6725G-4,6725G-4,641G-4,641G	14,73	14,25
1	Euro 1,51	Euro 0,58	17.03.21		A1J01T	NL0009690221	VanEck Gl.Equal Weight UC.ETF	1	53,41 G	53,55G-3,57G-3,53G-3,58G-3,6G-3,62G-3,6G-3,74G-3,72G-3,66G-3,68G	53,74	45,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							VanEck Investments Ltd.					
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	53,26 G	53,426G-3,608G-3,608G-3,608G-3,586G-3,36G-3,36G	54,86	51,88
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	29,14 G	29,12G-9,085G-9,14G-9,13G-9,195G-9,235G-9,525G-9,63G-9,515G	34,84	27,11
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	30,33 G	30,505G-0,455G-0,45G-0,515G-0,48G-0,565G-0,665G-0,815G-0,955G-0,815G-0,885G	40,81	30,17
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Mstr US Moat UC. ETF	1	46,75 G	46,875G-6,87G-6,805G-6,83G-6,84G-6,83G-6,83G-6,915G-6,9G-6,815G-6,68G-6,69G	46,93	35,93
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	55,24 G	55,186G-5,432G-5,428G-5,45G-5,454G-5,43G-5,426G-5,404G-5,412G-5,378G-5,108G-5,116G	55,64	52,12
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck Vect.Em.Mkt.HY Bd U.E.	1	102,32 G	102,29G-2G-2,055G-2,055G-2,055G-2,02G-2,075G-1,66G-1,845G-1,845G-2,19G-2,1G	102,89	97,73
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	34,3 G	34,295G-4,375G-4,34G-4,275G-4,27G-4,34G-4,655G-4,65G-4,22G-4,25G	37,51	32,03
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	26,44 G	26,505G-6,505G-6,465G-6,485G-6,525G-6,525G-6,525G-6,675G-6,69G-6,67G-6,705G	28,84	22,28
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	22,84 G	22,92G-2,935G-2,9G-2,92G-2,925G-2,935G-2,92G-2,97G-2,86G-2,88G-2,845G-2,845G	22,97	18,98
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	21,4 G	21,535G-1,58G-1,535G-1,485G-1,465G-1,515G-1,515G-1,655G-1,505G-1,295G-1,235G-1,25G	22,1	17,05
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF	1	16,5 G	16,166G	16,75	11,29
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Hydrogen Eco UC.ETF	1	15,49 G	15,59-5,486G-5,476G-5,486G-5,486G-5,518G-5,502G-5,608G-5,19G-5,112G	19,26	14
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,69 G	4,6925G	4,69	4,19
7		US$ 0,02	17.06.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,67 G	4,6725G	4,67	4,19
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	5,07 G	5,067G-5,0904G-5,0952G-5,093G-5,095G-5,095G-5,095G-5,096G-5,0996G-5,066G-5,073G	5,16	5
7		Euro 0,01	17.06.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	5,06 G	5,059G-5,0822G-5,0838G-5,083G-5,085G-5,0836G-5,085G-5,0886G-5,0856G-5,059G-5,065G	5,15	5
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	28,87 G	28,946G-8,946G-8,941G-8,936G-8,941G-8,951G-8,946G-8,976G-8,96G-8,832G-8,89G	29,72	28,3
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,57 G	29,512G-9,585G-9,559G-9,55G-9,557G-9,589G-9,608G-9,608G	30,8	27,92
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,45 G	60,456G-0,582G-0,588G-0,56G-0,59G-0,608G-0,59G-0,632G-0,654G-0,372G-0,372G	61,67	58,12
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	29,03 G	29,045G-9,1G-9,02G-9,025G-9,025G-9,04G-9,01G-9,09G-9,085G-9,05G-9,05G-9,06G	29,1	25,24
7		Euro 0,24	17.06.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,45 G	25,435G-5,445G-5,43G-5,425G-5,425G-5,43G-5,43G-5,465G-5,455G-5,445G-5,435G-5,445G	25,57	24,52
7		Euro 0,35	17.06.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,62 G	28,625G-8,65G-8,63G-8,63G-8,635G-8,64G-8,63G-8,71G-8,67G-8,63G-8,635G-8,645G	28,71	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,77 G	26,785G-6,785G-6,77G-6,765G-6,77G-6,78G-6,775G-6,815G-6,8G-6,78G-6,8G-6,81G	26,84	24,96
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,89 G	27,89G-7,945G-7,9G-7,905G-7,915G-7,92G-7,91G-7,975G-7,925G-7,885G-7,885G-7,895G	27,98	25,24
7		Euro 0,28	17.06.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,49 G	26,49G-6,5G-6,485G-6,48G-6,48G-6,54G-6,485G-6,535G-6,515G-6,49G-6,485G-6,495G	26,54	24,89
7		Euro 0,31	17.06.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,56 G	27,57G-7,575G-7,555G-7,58G-7,585G-7,595G-7,585G-7,645G-7,62G-7,56G-7,565G-7,575G	27,65	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,72 G	25,71G-5,69G-5,685G-5,67G-5,68G-5,685G-5,725G-5,735G-5,7G-5,69G-5,7G	25,82	24,52
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,31 G	51,296G-1,356G-1,316G-1,352G-1,328G-1,312G-1,316G-1,18G-1,196G	51,84	47,88
7	Euro 0,33	Euro 0,23	20.08.20		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,47 G	25,394G-5,477G-5,471G-5,464G-5,472G-5,476G-5,495G-5,49G-5,49G-5,433G-5,439G	25,68	24,55
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,14 G	26,15G-6,28G-6,255G-6,275G-6,305G-6,34G-6,35G-6,44G-6,38G-6,35G-6,39G-6,41G	26,84	24,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	75,01 G	74,99G-4,99G-4,89G-4,92G-4,96G-4,99G-4,96G-5,14G-5,07G-4,92G-5,09G-5,1G	75,14	63,52
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,82 G	28,795G-8,82G-8,79G-8,655G-8,77G-8,795G-8,78G-8,89G-8,815G-8,805G-8,725G-8,76G	29,08	27,14
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	52,27 G	52,5G-2,59G-2,56G-2,56G-2,61G-2,63G-2,58G-2,72G-2,73G-2,56G-2,62G	52,73	43,99
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,52 G	55,51G-5,53G-5,57G-5,61G-5,59G-5,6G-5,54G-5,81G-5,47G-5,41G-5,51G-5,63G	57,84	52,27
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	97,33 G	97,37G-7,53-7,4G-7,41G-7,44G-7,49G-7,43G-7,72G-7,58G-7,38G-7,31G-7,68-7,37G	97,72	81,27
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,66 G	29,975G-9,975G-9,98G-9,995G-30,015G-0,05G-0,05G-0,15G-0,08G-0,055G-29,98G-30,01G	30,6	28,14
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	91,36 G	91,63G-1,74G-1,6G-1,61G-1,64G-1,67G-1,63G-1,86G-1,79G-1,59G-1,24G	91,96	75,77
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	37,63 G	37,705G-7,695G-7,715G-7,715G-7,725G-7,865G-7,825G-7,745G-7,78G	37,87	32,19
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	39,45 G	39,51G-9,505G-9,5G-9,505G-9,52G-9,525G-9,505G-9,66G-9,615G-9,565G-9,505G-9,54G	39,66	33,23
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	26,04 G	26,034G-6,061G-6,066G-6,064G-6,054G-6,049G-6,044G-6,059G-6,071G-6,054G-6,009G-6,017G	26,26	25,36
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	68,85 G	69,032G-9,006G-8,888G-8,954G-8,966G-8,934G-9,086G-9,05G-8,74G-8,8G	69,09	56,93
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,43 G	27,438G-7,485G-7,432G-7,447G-7,448G-7,449G-7,47G-7,463G-7,42G-7,42G	27,78	26,47
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,79 G	53,786G-3,864G-3,848G-3,85G-3,866G-3,858G-3,862G-3,882G-3,79G-3,79G	54,04	52,79
7	Euro 0,57	Euro 0,66	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	28,68 G	28,695G-8,695G-8,68G-8,695G-8,67G-8,65G-8,825G-8,76G-8,735G-8,75G-8,765G	28,99	25,29
7	US$ 1,23	US$ 0,68	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,08 G	44,028G-4,205G-4,182G-4,197G-4,197G-4,178G-4,13G-4,029G	44,21	42,19
7	£ 0,75	£ 0,53	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	43,35 G	43,41G-3,44G-3,385G-3,42G-3,41G-3,44G-3,58G-3,65G-3,65G-3,695G	43,7	35,09
7	US$ 1,17	US$ 0,99	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	77,31 G	77,3G-7,31G-7,32G-7,37G-7,35G-7,57G-7,49G-7,35G-7,36G-7,36G	77,57	63,42
7	US$ 1,19	US$ 0,88	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	94,25 G	94,16G-4,26G-4,12G-4,15G-4,29-4,2G-4,16G-4,39G-4,32G-4,01G-4,04G	94,5	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,67	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	37,65 G	37,67G-7,7G-7,675G-7,7G-7,695G-7,715G-7,69G-7,845G-7,795G-7,755G-7,725G-7,755G	37,85	31,21
7	Euro 0,32	Euro 0,33	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,97 G	54,97G-4,994G-4,994G-4,976G-4,99G-4,974G-4,998G-4,97G-4,97G	55,17	53,9
7	Euro 0,07	Euro 0,03	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,52 G	27,536G-7,59G-7,547G-7,53G-7,545G-7,56G-7,565G-7,565G-7,492G-7,492G	27,92	26,49
7	US$ 1,74	US$ 1,49	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,75 G	48,742G-8,802G-8,759G-8,762G-8,796G-8,773G-8,63G-8,652G	49,26	45,79
7	US$ 0,5	US$ 0,31	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,04 G	22,08G-2,084G-2,073G-2,07G-2,081G-2,066G-2,037G-1,988G-1,973G	22,29	20,8
7	US$ 2,28	US$ 1,95	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,85 G	43,828G-3,736G-3,813G-3,8G-3,8G-3,767G-3,765G-3,756G-3,793G-3,718G-3,714G	43,96	41,46
7	Euro 0,69	Euro 0,7	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,64 G	36,665G-6,69G-6,66G-6,685G-6,68G-6,695G-6,69G-6,825G-6,785G-6,77G-6,765G-6,795G	36,83	30,57
7	US$ 0,59	US$ 0,57	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,89 G	26,84G-6,875G-6,82G-6,735G-6,825G-6,83G-6,83G-6,93G-6,865G-6,825G-6,81G-6,855G	27,11	24,57
7	US$ 0,56	US$ 0,54	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,56 G	30,755G-0,74G-0,72G-0,745G-0,77G-0,915G-0,85G-0,815G-0,85G-0,875G	31,64	28,38
7	US$ 1,6	US$ 1,33	17.12.20		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	53,57 G	53,96G-4,08G-4,03G-4,08G-4,05G-4,04G-4,14G-4,14-4,18G-4,16G-3,92G-3,97G	54,18	45,46
7	US$ 1,26	US$ 0,65	17.12.20		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	59,35 G	59,36G-9,46G-9,47G-9,51G-9,5G-9,47G-9,74G-9,41G-9,32G-9,35G-9,47G	64,15	55,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	US$ 1,54	US$ 1,23	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	102,78 G	102,72G-2,72G-2,8G-2,72G-2,74G-2,78G-2,8G-2,76G-3,1G-3,06-3,06-2,92G-2,76G-2,88G-2,92G	103,1	85,51
7	US$ 0,94	US$ 0,68	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	71,81 G	71,778G-1,798G-1,774G-1,862-1,908G-1,768G-1,71G-1,786G	72	56,92
7	£ 0,96	£ 0,77	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	37,22 G	37,38G-7,38G-7,305G-7,335G-7,355G-7,41G-7,51G-7,5G-7,495G-7,515G-7,55G	37,55	31,7
7	£ 0,32	£ 0,27	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,53 G	29,602G-9,606G-9,556G-9,536G-9,548G-9,58G-9,626G-9,646G-9,676G-9,545G-9,545G	29,82	27,41
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	132,56 G	132,081G-2,071G-2,101G-2,721G-2,591G-2,721G-2,591G-2,721G-2,721G-2,721G-2,841G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G	148,5	117
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	197,59 G	197,64G-7,64G-7,72G-7,63G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,81G-200,65-197,63G-7,55G-7,55G-7,64G-8,42G-8,23G-8,39G-8,21G-8,03G-8,21G-8,29G-8,39G-8,39G-8,29G	200,65	167,9
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	51,79 G	51,661G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	52,04	48,56
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	212,63 G	212,889G-2,889G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,284G-3,634G-3,228G-2,896G-2,403G-2,071G-2,578G-2,808G-2,518G	213,75	140
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	249,36 G	250,341G-0,211G-49,211G-8,961G-9,221G-9,381G-9,351G-9,351G-9,351G-9,371G-9,371G-9,371G-9,371G-9,391G-9,671G-9,411G-9,361G-9,361G-9,071G-9,071G-8,821G-8,821G-9,071G-9,071G	271,44	208,55
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	524,81 G	526,41G-6,31G-5,36G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,59G-6,63G-6,12G-6,9G-6,37G-5,9G-5,76G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	528,56	441,39
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	58,67 G	58,681G-8,711G-8,731G-8,711G-8,711G-8,721G-8,711G-8,711G-8,721G-9,761G-9,761G-9,761G-9,741G-9,671G-9,731G-9,781G-9,821G-9,801G-9,701G-9,711G-9,711G-9,701G-9,711G-9,721G	60,66	43,49
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	138,51 G	138,511G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G	141,97	136,19
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.670,04 G	2641,545G	2.670,04	2.171,38
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	168,69 G	168,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,617G-8,617G-8,695G-8,898G-8,898G-8,898G-8,898G-8,898G-8,898G-8,678G-8,649G-8,649G-8,649G-8,649G	169,47	140,59
9	US$ 3,29	US$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	163,35 G	163,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,173G-3,37G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G	163,92	135,98
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	320 G	319,98G-9,98G-20,35G-19,68G-20,04G-0,19G-0,08G-0,14G-0,19G-0,32G-0,19G-0,27G-1,19G-1,35G-2,2G-1,85G-2,09G-1,9G-1,56G-1,82G-1,88G-1,88G-2,01G-1,88G	322,2	257,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	346,03 G	345,925G-5,925G-6,191G-5,578G-5,7G-5,741G-5,64G-5,864G-5,782G-5,823G-5,782G-5,864G-6,463G-6,565G-7,137G-6,871G-7,301G-7,137G-6,933G-7,301G-7,178G-7,178G-7,465G-7,301G	347,47	277,56
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,13 G	103,14G-3,138G-3,138G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-3,221G-3,126G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G	104,23	100,26
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	135,43 G	135,431G-5,431G	135,64	134,42
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	274,06 G	274,206G-4,206G-4,356G-4,363G-4,363G-4,401G-4,401G-4,421G-4,421G-4,415G-4,415G-4,518G-4,518G-4,936G-5,129G-5,237G-5,237G-5,261G-5,261G-5,281G-5,281G-5,301G-5,301G-5,321G	275,32	236,33
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	400,48 G	400,688G-0,688G-0,609G-0,372G-0,626G-0,473G-0,473G-0,473G-0,609G-0,939G-0,888G-0,719G-0,837G-0,905G-1,768G-1,666G-1,751G-1,616G-1,142G-1,233G-1,375G-1,517G-1,659G-1,659G	401,77	331,31
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	112,88 G	112,87G-2,87G-2,83G-2,83G-2,8G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,77G-2,77G-2,8G-2,77G-2,78G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G	113,18	110,16
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	191,29 G	191,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,23G-1,25G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,28G-1,26G	191,71	185,74
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	159,11 G	159,09G-9,09G-9,05G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,07G-9,09G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,11G-9,11G-9,14G-9,11G	161,61	154,35
9	US$ 8,1	US$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	648,11 G	646,601G-6,701G-7,717G-7,122G-7,122G-7,351G-7,351G-7,401G-7,201G-7,551G-7,751G-7,751G-7,551G-9,651G-9,17G-8,818G-8,32G-8,392G-8,461G-8,88G-9,651G-8,333G	726,25	622,62
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	792,67 G	790,351G-0,551G-2,251G-1,234G-1,234G-1,101G-1,101G-1,201G-1,101G-1,501G-1,601G-1,701G-1,451G-4,601G-3,646G-3,304G-2,697G-2,783G-3,036G-3,451G-4,251G-2,539G	889,41	760,2
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.731,9 G	1729,701G-30,901G-2,501G-2,684G-2,901G-3,201G-3,047G-2,801G-3,201G-28,029G-8,029G-6,736G-6,736G-6,779G-9,582G-8,401G-6,401G-5,384G-4,99G-4,383G-4,624G-4,153G	1.748,3	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	324,93 G	325,27G	325,29	306,02
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,01 G	222,101G-2,08G-3,08G-2,84G	225,05	215,23
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	442,96 G	442,87G-2,87G-2,79G-2,79G-2,79G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,78G-2,78G-2,78G-2,73G-2,86G-2,92G-2,86G-2,89G-2,89G-2,89G-2,98G-2,98G-3,06G-2,97G	449,92	429,74
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	98,03 G	98,05G-8,05G-8,06G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,01G-8,03G-8,03G-8,02G-8,01G-8,01G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,02G	98,44	95,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	173,05 G	173,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,98G-2,98G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,83G-2,87G-2,88G-2,9G-2,87G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	173,69	167,88
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,05 G	35G	35,52	33,96
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,67 G	134,8G	136,39	130,69
9	US$ 2,92	US$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	482,22 G	479,841G-80,581G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-1,443G-1,443G-1,443G-77,787G-7,099G-7,283G-7,199G-7,199G-7,199G-6,901G-6,901G-6,901G-6,901G-6,901G-6,494G	549,95	460,57
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	562,23 G	560,353G-0,353G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,231G-1,231G-57,073G-6,27G-6,27G-6,388G-6,388G-6,388G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-5,541G-5,541G	641,45	536,99
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	106,11 G	106,171G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,051G-6,051G-6,051G-6,051G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,051G-6,041G	107,38	101,52
9	US$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	353,38 G	353,161G-3,161G-3,581G-3,566G-3,566G-3,601G-3,601G-3,641G-3,641G-3,481G-3,481G-3,521G-3,521G-3,721G-4,006G-3,839G-4,261G-4,261G-4,341G-3,721G-3,761G-3,761G-3,841G-3,841G	354,53	299,04
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	368,8 G	368,543G-8,543G-8,861G-9,061G-9,061G-9,101G-9,101G-9,141G-9,141G-9,121G-9,121G-9,161G-9,201G-9,475G-9,742G-9,567G-9,716G-9,716G-9,761G-9,801G-9,801G-9,841G-9,841G-9,881G	370,29	311,65
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	213,65 G	213,649G-3,649G-3,821G-3,456G-3,671G-3,673G-3,599G-3,598G-3,738G-3,624G-3,624G-3,498G-3,563G-4,166G-4,043G-4,154G-4,035G-3,855G-3,821G-3,77G-3,835G-3,968G-3,996G	215,14	186,54
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	329,91 G	328,171G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,05G-8,05G-8,2G-8,2G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,84G	335,13	282,34
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	225,12 G	224,54G-4,647G-4,75G-4,674G-4,762G-4,967G-4,967G-4,967G-4,741G-5,441G-5,521G-5,541G-5,381G-6,061G-6,061G-6,321G-5,723G-5,677G-5,689G-5,564G-5,564G-5,757G-5,981G-5,719G	261,81	218,17
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	228,83 G	228,796G-8,723G-9,054G-8,576G-8,833G-8,889G-8,759G-8,833G-8,889G-8,98G-8,889G-8,852G-9,06G-9,188G-9,813G-9,519G-9,667G-9,555G-9,316G-9,555G-9,519G-9,519G-9,648G-9,537G	229,81	189,31
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	307,54 G	307,621G-7,701G-7,701G-7,361G-7,361G-7,401G-7,401G-7,401G-7,681G-7,701G-7,681G-7,681G-7,681G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-7,641G-7,661G-7,681G-7,681G-7,701G-7,661G	308	263,81
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.261,17 G	4261,911G-1,911G-59,721G-0,451G-6,911G-6,911G-6,911G-6,911G-6,911G-6,911G-6,911G-6,911G-6,911G-6,911G-62,101G-7,751G-7,751G-7,751G-56,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G	4.276,08	3.377,13
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	252 G	251,652G-2,05G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,64G-2,64G-2,45G-2,45G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,15G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	255	228,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	119,32 G	119,3G-9,3G-9,437G-9,251G-9,251G-9,251G-9,251G-9,251G-9,376G-9,414G-9,357G-9,357G-9,357G-9,393G-9,486G-9,42G-9,491G-9,491G-9,654G-9,68G-9,554G-9,554G-9,693G-9,693G	119,69	99,05
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	235 G	234,358G-4,75G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,55G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	236,55	224,22
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	80,55 G	80,55G-0,55G-0,57G-0,54G-0,55G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,55G-0,56G-0,56G-0,6G-0,58G-0,59G-0,58G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,6G	80,75	75,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	99,4 G	99,38G-9,38G-9,58G-9,36G-9,48G-9,43G-9,4G-9,38G-9,39G-9,4G-9,36G-9,36G-9,41G-9,53G-9,52G-100,28G-0,07G-0,1G-0,29G-0,33G-0,31G-0,41G-0,5G-0,59G	106	91,99
							Wallberg Invest S.A.					
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	421,84 G	421,854G-1,854G-2,03G-0,676G-0,767G-0,767G-19,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,98G-9,98G-20,603G-0,833G-0,833G-0,833G-0,898G-0,898G-1,319G-1,319G-1,319G-1,319G	422,1	338,97
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	170,17 G	170,181G-0,161G-0,171G-0,171G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,481G-0,481G-0,481G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,361G-0,361G	171,22	157,7
							Warburg Invest AG (KVG)					
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	118,23 G	118,17G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,1G-8,1G-8,19G-8,19G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	118,28	113,32
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	248,79 G	248,681G-8,731G-8,061G-7,971G-8,171G-8,081G-8,071G-7,791G-7,891G-8,051G-8,061G-8,061G-8,161G-8,321G-8,891G-8,731G-9,661G-50,631G-0,201G-0,271G-0,271G-0,271G-0,271G-0,271G	252,85	203,31
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,74 G	93,74G-3,74G	95,29	88,3
5	Euro 0,21	Euro 0,12	17.12.20		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	343,58 G	346,501G-6,501G-6,553G-5,416G-5,934G-5,934G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,546G-6,546G-6,815G-6,87G-6,87G-6,87G-4,045G-4,045G-4,045G-4,266G-4,266G-4,128G	346,87	275,93
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	103,12 G	103,144G-3,144G-3,234G-3,103G-3,192G-3,197G-3,159G-3,201G-3,201G-3,239G-3,206G-3,206G-3,206G-3,23G-3,43G-3,356G-3,402G-3,402G-3,306G-3,361G-3,392G-3,423G-3,454G-3,454G	103,56	85,93
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	67,32 G	67,37G	67,45	59,32
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	22,07 G	22,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,07G	22,12	21,13
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	81,57 G	81,57G-1,62G-1,71G-1,65G-1,67G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,64G-1,65G-1,65G-1,69G-1,7G-1,75G-1,72G-1,72G-1,71G-1,73G-1,73G-1,7G-1,72G-1,7G	81,75	75,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,41 G	23,41G-3,41G-3,42G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,47G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,53G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G	23,53	20,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,68 G	27,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	27,7	26,67
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	48,75 G	48,655G-8,765G-8,785G-8,762G-8,785G-8,797G-8,803G-8,803G-8,821G-8,665G-8,679G-8,697G-8,697G-8,709G-8,843G-8,861G-8,879G-9,011G-9,056G-9,067G-9,074G-9,091G-9,097G	49,11	44,62
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,32 G	43,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	43,85	42,1
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	115,41 G	115,4G-5,4G-5,41G-5,39G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,5G-5,52G-5,6G-5,65G-5,63G-5,7G-5,7G-5,7G-5,73G-5,78G-5,8G	115,8	95,63
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	49,34 G	49,35G-9,35G-9,39G-9,36G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,4G-9,4G-9,37G-9,38G-9,39G-9,59G-9,6G-9,64G-9,68G-9,72G-9,72G	49,72	41,3
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	183,55 G	184,171G-4,031G-4,021G-3,651G-3,691G-3,511G-3,481G-3,501G-3,521G-3,521G-3,541G-3,541G-3,541G-3,691G-3,871G-3,851G-4,011G-4,011G-3,031G-3,111G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G	184,82	152,03
10	Th.	Euro 0,5	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	114,43 G	114,45G-4,425G-4,486G-4,261G-4,444G-4,493G-4,452G-4,486G-4,486G-4,516G-4,444G-4,407G-4,432G-4,465G-4,779G-4,695G-4,735G-4,633G-4,826G-4,92G-4,943G-4,976G-4,973G-4,931G	114,98	99,62
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	268,48 G	268,101G-8,101G-8,101G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,189G-8,189G-8,064G-8,064G-8,307G-8,667G-8,398G-8,398G-8,398G-8,398G-8,398G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	270,23	218,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	426,83 G	426,978G-6,978G-7,478G-6,756G-7,246G-7,272G-7,066G-7,298G-7,298G-7,504G-7,323G-7,602G-7,602G-7,731G-8,531G-8,685G-8,634G-8,298G-8,599G-8,77G-8,941G-9,112G-9,112G	429,11	353,29
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	122,28 G	122,381G-2,689G-2,24G-2,243G-2,423G-2,542G-2,372G-2,28G-2,372G-2,439G-2,471G-2,553G-2,705G-2,905G-2,919G-2,913G-2,913G-2,876G-2,822G-2,822G-2,818G-2,739G-2,742G	122,92	115,86
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	769,83 G	767,351G-8,53G-6,39G-6,63G-6,6G-7,43G-5,92G-5,92G-5,96G-70,351G-64,75G-6,45G-6,89G-7,74G-1,52G-59,31G-60,04G-51,03G-47,84G-5,7G-4,61G-4,96G-0,48G	787,74	625,01
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	169,3 G	169,184G-9,541G-9,681G-9,961G-70,121G-0,211G-69,894G-9,779G-9,821G-9,21G-9,257G-9,271G-9,351G-9,491G-9,42G-9,303G-9,477G-9,477G-9,511G-9,511G-9,531G-9,531G-9,551G-9,551G	170,21	159,42
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	580,09 G	586,33G	586,33	475,81
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	146,53 G	146,541G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,15G-7,15G-7,15G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	150,67	132,23
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	665,27 G	671,51G	678,05	566,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
7	Euro 5,25	Euro 4,6	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	195,28 G	194,757G	195,28	162,61
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,11 G	47,2G-7,172	48,1	46,02
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,12 G	29,115G-9,155G-9,12G-9,185G-9,19G-9,185G-9,205G-9,205G-9,205G-9,205G-9,2G	29,21	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	24,86 G	24,865G-4,925G-4,905G-4,935G-4,935G-4,95G-4,93G-5,035G-5,02G-4,99G-4,95G-4,975G	25,04	19,71
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,16 G	29,155G-9,235G-9,2G-9,205G-9,225G-9,22G-9,205G-9,265G-9,245G-9,235G	29,27	23,68
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	10,89 G	10,934G-0,93G-0,91G-0,91G-0,888G-0,86G-0,86G-0,868G-0,874G-0,874G	11,02	8,7
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,39 G	19,542G-9,602G-9,564G-9,564G-9,64G-9,574G-9,686G-9,616G-9,616G-9,362G-9,382G	19,69	15,28
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,11 G	19,122G-9,322G-9,322G-9,322G-9,324G-9,338G-9,324G-9,402G-9,342G-9,312G-9,32G	19,45	16,72
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,72 G	19,972G-9,972G-9,946G-9,96G-9,972G-9,966G-9,96G-9,984G-9,994G-20,035G-19,786G	20,04	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,2 G	19,242G-9,224G-9,206G-9,22G-9,224G-9,23G-9,224G-9,272G-9,284G-9,332G-9,31G-9,316G	19,55	16,34
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,66 G	14,857G-5,18G-5,22G-5,23G-5,17G-5,22G-5,24G-5,25G-5,26G-4,685G-4,689G	15,26	12,63
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,1 G	20,096G-0,226G-0,201G-0,206G-0,206G-0,216G-0,226G-0,281G-0,291G-0,356G-0,196G-0,196G	20,36	15,98
1	£ 0,19	£ 0,11	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,05 G	13,411G-3,62G-3,66G-3,68G-3,69G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,071G-3,071G	13,89	10,96
1	US$ 0,3	US$ 0,18	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,59 G	15,61G-5,74G-5,744G-5,76G-5,77G-5,782G-5,774G-5,798G-5,77G-5,742G-5,778G	15,98	12,82
1	US$ 0,3	US$ 0,3	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,79 G	18,862G-8,896G-8,878G-8,896G-8,904G-8,904G-8,888G-8,95G-8,932G-8,9G-8,844G-8,856G	18,95	15,06
1	£ 0,18	£ 0,12	01.07.21		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,24 G	5,381G-5,44G-5,45G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,47G-5,47G-5,291G	5,47	4,49
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	21,28 G	21,48G-1,555G-1,55G-1,565G-1,57G-1,57G-1,56G-1,66G-1,63G-1,615G-1,36G-1,38G	21,66	17,69
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,08 G	18,278G-8,278G-8,288G-8,294G-8,308G-8,328G-8,318G-8,374G-8,34G-8,32G-8,334G-8,348G	18,61	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,25 G	19,546G-9,54G-9,536G-9,558G-9,57G-9,59G-9,592G-9,654G-9,612G-9,59G-9,528G-9,53G	19,89	17,37
1	US$ 0,61	US$ 0,28	01.07.21		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,2 G	13,33G-3,342G-3,342G-3,346G-3,342G-3,352G-3,34G-3,4G-3,348G-3,334G-3,336G-3,342G	13,69	11,73
1	US$ 0,49	US$ 0,32	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,2 G	17,308G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,284G-7,264G-7,322G-7,268G-7,248G-7,178G-7,21G	17,77	14,66
1	Euro 0,42	Euro 0,37	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,66 G	11,708G-1,714G-1,702G-1,712G-1,714G-1,704G-1,706G-1,744G-1,73G-1,726G-1,708G-1,718G	12,11	10,43
1	Euro 0,28	Euro 0,31	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	20,83 G	20,835G-0,84G-0,805G-0,825G-0,805G-0,83G-0,81G-0,89G-0,86G-0,845G-0,8G-0,82G	20,89	16,48
1	US$ 0,67	US$ 0,32	01.04.21		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,42 G	18,448G-8,442G-8,412G-8,426G-8,44G-8,436G-8,43G-8,452G-8,464G-8,498G-8,478G-8,474G	18,5	14,97
1	US$ 5,54	US$ 2,74	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	89,01 G	89,032G-9,024G-8,96G-8,926G-8,934G-8,934G-9,064G-9,072G	89,99	84,84
1	Euro 0,37	Euro 0,08	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,95 G	55,314G-5,304G-5,264G-5,238G-5,264G-5,278G-5,268G-5,308G-5,308G-5,308G-4,974G-5,014G	55,74	52,54
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,67 G	56,69G-6,674G-6,632G-6,606G-6,634G-6,648G-6,636G-6,68G-6,68G-6,68G-6,684G-6,726G	57,04	54,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							WisdomTree Management Ltd.					
1	Euro 0,51	Euro 0,23	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,05 G	56,034G-6,038G-5,948G-5,896G-5,926G-5,926G-5,918G-5,954G-5,958G-5,958G-5,96G-6G	57,05	53,75
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,6 G	57,596G-7,5G-7,45G-7,478G-7,484G-7,51G-7,512G-7,554G	58,37	55,01
1	Euro 5,48	Euro 2,74	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	104,55 G	104,515G-4,38G-4,355G-4,3G-4,28G-4,285G-4,285G-4,54G-4,545G-4,555G-4,63G	106,75	101,43
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	11,2 G	11,26G-1,258G-1,244G-1,242G-1,216G-1,19G-1,204G-1,214G-1,214G	11,55	9,59
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	53,76 G	53,65G-3,62G-3,46G-3,42G-3,5G-3,45G-3,77G-3,39G-3,13G-3,15G	59,95	44,86
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	9,67 G	9,781G-9,781G-9,77G-9,77G-9,767G-9,767G-9,75G-9,752G-9,773G-9,872G-9,872G	10,27	9,64
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	21,77 G	21,685G-1,685G-1,645G-1,645G-1,63G-1,69G-1,72G-1,755G-1,685G-1,52G-1,475G-1,485G	22,06	16,41
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	99,39 G	99,396G-9,366G-9,288G-9,206G-9,332G-9,372G-9,36G-9,396G-9,384G-9,4G-9,43G-9,43G	99,92	92,21
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	44,51 G	45,02G-5,06G-5,11G-5,06G-5,1G-5,08G-5,245G-4,965G-4,89G-4,705G-4,705G	45,25	35,54
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	48,66 G	48,46G-8,45G-8,355G-8,32G-8,255G-8,335G-8,64G-7,815G-7,69G-7,875G	49,51	36,19
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	113 G	(exBR)-111G-5	117,5	104,5
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,38 G	0,381G	0,88	0,34
							WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	18,92 G	18,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-9G-9G-9G	19	17,64
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	25,53 G	25,53G-5,53G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,67G-5,7G-5,68G-5,68G-5,69G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	26,29	21,89
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	18,75 G	18,751G-8,751G-8,751G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	18,85	15,51

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 588328 ISIN LU0120526693 Extag 30.07.2021
Alter Name:
SEB Sustainable High Yield Fund
Neuer Name:
SEB Global High Yield Fund

WKN A2N390 ISIN IE00BF4NQ904 Extag 30.07.2021
Alter Name:
HSBC ETFs PLC -
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF
Neuer Name:
HSBC ETFs PLC -
HSBC MSCI China A UCITS ETF

WKN A0RLE8 ISIN DE000A0RLE89 Extag 02.08.2021
Alter Name:
LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL
Neuer Name:
LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATES

WKN A0B9K1 ISIN IE0034204895 Extag 09.08.2021
Alter Name:
Legg Mason Global Funds PLC -
Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund
Neuer Name:
Legg Mason Global Funds PLC -
Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund

Düsseldorf, den 11.08.2021
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.08.21		A0HMB8	LU0236150610	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile FC o.N.
04.08.21		A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF Registered Shares Acc. o.N.
06.08.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.
09.08.21		A0HMB7	LU0236147079	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile NC o.N.
10.08.21		987388	LU0080749848	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Patrimoine, Reg.Shs A Acc.(Glob.Cert.)o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I. Namens-Anteile R Inc GBP o.N.	11.08.21 08:50	11.08.21 20:00	Delisting
A0YKJW	LU0482270153	AXA Funds Management S.A.	AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Ant.A-Cap red.EUR o.N.	11.08.21 08:50	11.08.21 20:00	Delisting
987388	LU0080749848	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Patrimoine Reg.Shs A Acc.(Glob.Cert.)o.N.	10.08.21 16:09	10.08.21 20:00	Delisting
A0HMB7	LU0236147079	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile NC o.N.	09.08.21 09:56	09.08.21 20:00	Delisting
A0HMB8	LU0236150610	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile FC o.N.	04.08.21 15:36	04.08.21 20:00	Delisting
A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF Registered Shares Acc. o.N.	04.08.21 12:14	04.08.21 20:00	Liquidation
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0009807800	980780	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	0,04	27.07.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,13071	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,72901	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	0,72885	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,42357	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	1,08971	16.08.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822747	939870	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	0,1438	02.08.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000932942	973065	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	1	02.08.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000859046	974533	Amundi Euro Corporate Bond Inh.-Ant. A o.N.	1	02.08.21
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000835953	972841	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,13236	03.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,230612	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,168499	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,161323	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,456985	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,182122	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,146809	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,793773	16.08.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1147	15.07.21
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	2,56	20.07.21
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0237935652	A110UZ	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,36	20.07.21
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	20.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	16.07.21
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1,15	14.07.21
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,55	14.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,06	16.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,48	16.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,28	16.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	5,5	29.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	4,1068	29.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	29.07.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1627	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,3222	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267386521	A0LE0M	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A USD o.N.	0,0787	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,0878	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU1129851157	A12EE9	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd NA ZINS U DIV A-GDIST EUR-H ON	0,3912	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1321	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	1,175	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4315	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,4552	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,1689	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,1463	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,234	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0666	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0986	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0364	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2588	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,508	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238205446	A0H0V9	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A USD o.N.	0,485	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1046	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,1021	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2843	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2621	02.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0049	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4254	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1422	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0525	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,9872	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	12,8475	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2684	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1501	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0253	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1084	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3465	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1104	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0455	02.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,057	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,058	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260863377	A0KECQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,023	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,025	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,005	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366770310	A0Q3Z4	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,034	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,04	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,003	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,007	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,048	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,02	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,041	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,027	09.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,15	16.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1JN4S2	A1JN4S	Marathon Emerging Markets Inhaber-Anteile AK P	3,45	02.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,5	16.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	1	05.08.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5VX7566	A1CXGS	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3329	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5BD5K76	A1CY17	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2559	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3614	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5LJZQ16	A1JCM1	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,2229	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B42TW061	A0N9WS	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,3786	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1848	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B44T3H88	A1JHYT	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0681	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B57S5Q22	A1JHYU	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	0,514	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0571	05.08.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0726	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5W34K94	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3869	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2355	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5SG8Z57	A1C22H	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2398	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5LP3W10	A1C22J	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF Registered Shares o.N.	0,3194	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B4K6B022	A0YF4H	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,672	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B46G8275	A1H8BN	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9443	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B3S1J086	A1H8BP	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.	0,0678	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B3X3R831	A1H8BQ	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,7302	22.07.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,367178	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,106909	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,353151	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,133841	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,542671	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,44068	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,506296	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,45946	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,88724	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,078277	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,153704	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,56375	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,013145	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,056336	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,283701	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,816494	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,899716	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,060813	15.07.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRF81	A2QFP0	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1168	15.07.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRD67	A2QFQ4	L&G ESG DL CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0769	15.07.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQP15	A2QFQ5	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1238	15.07.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQL76	A2QFVU	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1534	15.07.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMD58	A2QMAM	L&G ETF-ESG Green Bd Reg. Shs EUR Dis. oN	0,011	15.07.21
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Nam.-An.A o.N.	11,45	05.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,54	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,93	16.08.21
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000A01F21	A0J3BR	Top Vario Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0136	01.09.21
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000814991	136520	Schoellerbk Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,35	01.09.21
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,1642	01.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1886	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,3905	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0831	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1313	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,177	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2937	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.	0,1884	02.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,016	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1239	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0238	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2574	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,2469	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7071	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,538	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,3702	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8226	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,0184	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3242	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,3516	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	2,2801	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,3703	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0331	15.07.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0919	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0377	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4072	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,2048	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9111	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,4083	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2565	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6518	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Barc.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,816	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2564	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	20,8956	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,329	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5485	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,2781	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1797	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2775	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1709	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,087	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,1053	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BMP3HG27	A11471	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1863	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,0326	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,2221	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4065	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,9439	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6843	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	1,8958	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,6726	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,6464	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,367	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5329	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,8203	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,552	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNP07	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1291	03.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,6534	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7519	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	51,3977	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,2685	02.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,0286	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2034	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1128	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1038	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU2206597713	A2P93G	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,1739	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,1503	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,2355	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0693	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,1287	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,2138	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS(L)FS Bloom.Barcl.TIPS 10+ Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,3136	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0387	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,159	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,1381	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,2097	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,23	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2209	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3907	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0354	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,2075	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,8764	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,7342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,4674	03.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,5	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps Inhaber-Anteile A	1	15.07.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	0,5	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,71	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,67	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,25	16.08.21
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,27	11.08.21

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

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,42G-5,44G-5,44G-5,58G-5,64G-5,7G-5,68G-5,68-5,66G-5,62G-5,6G-5,56G-5,46G-5,48G-5,48G-5,54G-5,54G-5,54G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	26,97	19,88
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,53G-1,54G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,5G	1,61	1,38
Euro 1,814	1		0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	10,8	11,1bB-1,1bB-0,8	13,1	1,95
Euro 4,485	1	0,45	0,45	16.06.21			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	85 G	85G-5G-5G-4,5G-4,9G-5,6G-5,7G-5,8G-5,6G-5,7G-5,6G-5,7G-5,1G-5,8G-5,8G	105,4	79,1
Euro 5,748	1		0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,86G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G	13,28	9,56
Euro 35,314	1	0,04	0,05	21.05.21			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,27G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,35G-3,29G-3,27G-3,29G-3,28G-3,27G-3,27G-3,26G	3,45	2,16
Euro 10,114	1						A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,65G	7,3	5,06
Euro 69,42	1	0,11	0,11	22.07.21			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,85 G	3,815G-3,87G-3,865G-3,87G-3,875G-3,85G-3,845G-3,855G-3,795G-3,81G-3,775G-3,805G-3,795G-3,795G-3,79G	4,91	3,71
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0045G	0,02	
Euro 9	1	0,9	0,9	07.05.21			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	29,8	15,5
Euro 3,207	1		0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G	4	2,08
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	21,22 G	21,24G-1,24G-1,18G-1,2G-1,28G-1,36G-1,34G-1,36G-1,32G-1,32G-1,44G-1,46G-1,46G-1,54G-1,62G-1,6G-1,64G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	25,44	17,92
Euro 9,221	1	0,42	0,45	26.04.21			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	48,1 G	47,3G-7,3G-7,4G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,1G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,7-7,7G-7,4G-8,7G-8,7G-8,7G	53	41,2
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding AG, (Glob.)	1	23,72 G	23,73G-3,72G-3,84G-3,65G-3,95G-3,73G-3,75G-3,76G-3,72G-3,77G-3,49G-3,53G-3,46G-3,46G-3,51G	26,89	23,4
Euro 32,438	1	0	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,1G-7,1G-7,1G	9,05	6,9
Euro	1						A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	2,4	1,9
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G	1,79	1,47
Euro 6,185	1	0,47	0,52	28.05.21			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	163,4 G	165G-4G-3,8G-5G-4,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,8G-6,2G-6,6G-6,4G-6,8G-6,8G	166,8	95,6
Euro 400,832	1	1,88	1,83	13.05.21			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	154 G	153G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	167	125
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	-"-, (Glob.)	1	308,75 G	309,95-8,65G-7,6G-6,2G-6,2G-6,3G-6,35G-6,3G-5,85G-6,25G-6,05G-8G-8G-7,75G-7,95G-6,1G-6,9G-6,95G-6,95G	335,8	252,45
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0928G-0,0898G-0,0898G-0,0898G-0,0898G-0,0898G	2,38	0,04
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,54G-1,6G-1,78G-1,78G-1,74G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,9G-1,9G-1,86G-1,86G	13	10,76
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,94 G	12,96G-2,92G-2,96G-3,04G-3,02G-3,16G-3,08G-3,1G-3,1G-3,12G-3,14G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G	13,96	6,96
Euro 20,715	1		0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,46	0,47-0,49-0,49-0,49	1,28	0,42
Euro 4,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Gold AG, (Glob.)	1	1,05 -T	1,05-T	2,08	1,05

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 4,747	1	0,08	0,08	01.06.21		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	32	27
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	24,41 G	24,25G-4,26G-3,88G-3,86G-3,76G-3,52G-3,43G-3,55G-3,61G-3,62G-3,6G-3,48G-3,55G-3,68G-3,67G-3,63G-3,54G-3,46G-3,46G-3,47G-3,5G	24,85	14,14
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	120,8 G	120,8G-0,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,2G-1,4G-1,4G	130,12	92,07
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G	3,98	2,82
Euro 14,946	10	1,2	1,2	12.03.21			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	69,6 G	69,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-70G-0G-0G-0G-0G-69,8G-9,8G-9,8G	71	56,4
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	17,82	15,02
Euro 11,383	1	1	0,5	09.06.21			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	23,65 G	23,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,95G-3,95G-3,9G-4,35G-4,4G-4,3G-4,35G-4,4G-4,4G	27,7	18,65
Euro 12,25	1	2 1,8 +	2 5 +	29.07.21			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	132 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2bG	172	120
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	17,85 G	17,84G-7,85G-7,89G-7,92G-7,89G-7,86G-7,83G-7,88G-7,91G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,93G-7,95G-7,93G-7,9G-7,93G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G	18,19	13,27
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,4	1,02
Euro 101,763	1	0,75	0,77	13.05.21			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,1G-5,1G	26,1	20,9
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	168,2 G	168,6G-8,6G-8,6G-8G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-70,4G-0,4G-0,4G-0,4G	171	108
Euro 11,165	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	4,26 G	4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	5,85	3,74
Euro 8,5	1						A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	22,1 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-3,5G-4,4G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G	24,4	16,95
Euro 2,1	1	**0** *	0	**19.08.21***			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	19 -T	19-T	25,2	15
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,73 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,69G	4,54	3,57
Euro 5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,7G-8,75G-8,75G-8,8G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	11,6	5,85
Euro 1,308	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G	21,4	8,25
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	179,6 G	181,4G-1,4G-2G-0,6G-0G-0,4G-1G-1,6G-1,4G-1,2G-0,2G-78,2G-9,4G-9,4G	203	145
Euro 4,95	1	0	0,17	02.07.21			A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,3	7,7
Euro 15,25	1	0	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	18,06 G	17,9G-7,9G-8,06G-8,02G-7,94G-8G-7,9G-7,92G-7,96G-7,98G-8,02G-7,96G-7,98G-8G-7,98G	18,84	11,14
Euro 31,68	1	0	1	19.05.21			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	27,68 G	27,52G-7,54G-7,86G-7,6G-7,68G-7,76G-7,86G-8,08G-8,04G-7,98G-7,88G-7,78G-7,72G-7,74G-7,74G	29,84	17,15
Euro 0,25	1						A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse	2,32 -GT	2,42-GT	2,42	1,1
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	73,68 G	73,74G-3,6G-4,4G-4,82G-4,94G-5,16G-5,16G-5,18G-5,04G-5,58G-5,68G-5,54G-5,58G-5,24G-5,54G-5,54G-5,52G	87,38	62,38
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	37,23 G	37,32G-7,65G-7,85G-7,5G-7,35G-7,47G-7,35G-7,45G-7,35G-7,45G-7,46G-7,94G-8,54G-8,62G-8,89G-8,95G-8,81G-8,66G-8,66G-8,66G	55	34,61
Euro 13,015	1	**0** *	0	**13.08.21***			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,85G-2,8G-2,8G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	13	8,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	**Dividenden** je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,34G-3,34G-3,34G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,3G	4,56	2,16
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,62G-7,62G-7,62G-7,66G-7,64G-7,8-7,68G-7,66G-7,68G-7,68G-7,64G-7,64G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G	10,8	4,22
Euro 10,5	1	0,26	0,58	20.05.21			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	121,6 G	121,6G-1,6G-3,8G-7,4G-7G-7,2G-6,4G-5,6G-5,2G-6,4G-8,6G-6,6G-5,8G-5,2G-7G	128,6	71,6
Euro 13,3	4	**0,25 *** **0,04 +**	0	**15.09.21***			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,38G-7,38G-7,32G-7,36G-7,34G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,42G-7,42G-7,42G	7,58	3,52
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,58G-2,7G-2,66G-2,66G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,62G-2,62G-2,62G	13,68	10,3
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0404G-0,0404G-0,0404G-0,0404G-0,0404G-0,0404G-0,0404G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,041G-0,042G	0,74	0,02
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	71,5 G	71,5G-1,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G	76,5	57,5
Euro 602,517	1	2,5	1,9	13.05.21		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	81,76 G	81,73G-1,75G-1,36G-1,42G-1,43-1,37G-1,66G-1,69G-1,56G-1,38G-1,35G-1,49G-1,78G-2,17G-2,16G-2,19G-2,46G-2,04G-2,01G-2,33G	96,08	68,31
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,45 G	70,55G-0,4G-0,4G-0G-0,1G-0,2G-0,35G-0,2G-0,2G-0,4G-0,65G-0,75G-0,65G-0,65G	82,05	51,4
Euro 3,183	1	0,95	1	12.05.21			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	48 G	48,2G-8,2G-8,2G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	54	32,8
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	38,25 G	38,35G-8,35G-8,35G-8,2G-8,5G-8,5G-8,3G-8,3G-8,35G-8,3G-8,35G-8,35G-8,2G-8,25G-8,5G-8,55G-8,5G-8,4G-8,35G-8,25G-8,25G-8,25G	43,15	30,7
Euro 42	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	182,5 G	182,2G-1,85G-1,9G-2,35G-1,85G-1,85G-2,25G-1,85G-2,45G-2,75G-2,2G-2,8G-3,55G-3,45G-3,6G-3,4G-2,85G-2,85G-3,05G-3,2G	184,2	147,9
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,75 G	106,6G-6,65G-6,5G-6,3G-6,25G-6,05G-6,1G-6,35G-6,5G-6,65G-6,5G-6,6G-6,75G-6,95G-6,95G-6,95G-6,75G-6,5G-6,5G-6,5G	107,65	82,02
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,24 G	6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,36G-6,36G-6,36G	6,78	5,52
Euro 13,449	1	0,6	1	11.06.21		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	85 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	121	52,5
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	51 G	51G-1,1G-1,2G-0,5G-0,9G-0,8G-0,2G-0,4G-1,4G-0,9G-0,8G-1G-0,7G-0,7G	63,2	39,05
Euro 7,018	1	2	2,5	19.05.21			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,4G-8,8G-8,25G-8,3G-8,5G-8,5G-8,15G-8,15G-8,1G-8,2G-8,2G-8,25G-8,1G-8,15G-8,15G	47,4	27,75
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	33	24,6
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,3 G	23,3G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G	29	21,2
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	17,73 G	17,92G	23,12	15,43
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,48 G	27,5G-7,5G-7,12G-7,04G-7,02G-7,28G-7,36G-7,26G-7,32G-7,26G-7,4G-7,4G-7,5G-7,46G-7,44G-7,42G-7,48G-7,3G-7,32G-7,32G	33,08	23,02
Euro 7,639	1	0	0				BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	3,94 G	4G-4G-4,02G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,82G-3,94G-3,94G-3,98G-3,98G-3,98G	5	3,36
Euro 28,359	1		0,06	24.02.21			A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG	1	4,76 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,72G-4,72G-4,76G-4,76G-4,86G-4,86G-4,8G-4,8G-4,76G	6,55	4
Euro 241,521	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	364,7	348,5-50G-3,5-9,2-60,1-0,3-1,6-0,9-0,8-2,1-0,2-57,9-9,1-8,5-4,4-6-5,8-4,2G-7-6,7-6,8-6,8-4,4-5,1G-0,1-5,2-0-25,2C-6,7-0bG-0bG-3,7-4,1-2,5-1,9-0-18,9-26-5,1-5,7-5,1-2,7-0-18,7G-4,8-8,9-9-10,3-5,9-9,2-9,7-6,5-9,2-10,4-9,6-3,1-7,8-3-0,2-6,8-6,9-6-2-298,3-5,9-5-2,3G-3,5	397,5	68

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück: vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück: letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,5G-4,5G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G	35,8	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-5,1G-4,9G-4,9G	35,9	27
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	1,55 -T	1,55-GT	3,74	1,48
Euro 3,98	1	0,75	0,75 0,25 +	28.06.21			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	27,4	17,45
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,41 G	6,37G-6,41G-6,41G-6,37G-6,395G-6,4G-6,405G-6,41G-6,405G-6,405G-6,425G-6,42G-6,455G-6,46G-6,44G-6,435G-6,435G-6,46G-6,465G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G	6,59	5,04
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	10,05 G	10G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0G-0,1G-0,2G-0,5G-0,3G-0,3G-0,3G	10,95	8,12
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	85,9 G	85,94G-5,72G-5,66G-5,22G-5,14G-5G-4,94G-4,76G-4,6G-4,7G-4,62G-4,76G-4,74G-4,88G-4,84G-4,84G-5,06G-5,08G-5,08G	87,02	62,9
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,45G-9,25G-9,5G-9,1G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-8,45G-8,25G-8,25G-8,25G	32,9	18,25
Euro 9,9	1	0	0,08	28.06.21	007	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,3	1,27
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	53	36,8
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	56,82 G	56,84G-7,06G-6,8G-6,04G-6,22G-6,14G-6,1G-6,1G-6,3G-6,66G-6,44G-6,48G-6,7G-7G-6,86G-6,34G-6G-6G-6G	57,62	43,24
Euro 2,316	1	**0** *	0	**07.09.21***			A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	4,7 -T	4,7-T	6,05	4,6
Euro 2,3	1		0				A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	9,75 -GT	9,75-GT	9,75	1
Euro 3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G	15,8	11,5
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	191,65 G	191,45G-0,3G-89,85G-9,7G-9,85G-9,25G-8,95G-8,75G-8,9G-9,25G-8,8G-8,35G-7,2G-7,6G-6,7G-6,8G-6,65G-6,05G-6,1G-5,5G-5G	199,35	106,8
Euro 8,58	1	**0** *	0	**07.09.21***			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,63	1,63-T	2	1,36
Euro 8,368	1	0	0,47	21.05.21			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	15 G	14,95G-4,95G-4,95-4,75G-4,75G-4,75G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,55G-4,2G-4,3G-4,3G	15,7	12,3
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,5G-4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	5,1	2,64
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,75 G	3,75G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,77G-3,77G-3,77G	4,18	2,92
Euro 19,279	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	118,6 G	119,6G-9,8G-9,4G-9,6G-9,8G-20,8G-0G-0,4G-0,4G-19,8G-20,2G-0G-19,6G-9,8G-20,4G-0G-0G-0G-19,4G-9,6G-9,6G-9,6G	137,6	91,9
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	36,42 G	36,6G	36,6	30,78
Euro 57,4	1	0,02	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,38	2,38-T-2,4	3,06	2,24
Euro 6,509	1	0,14 0,14 +	0,46	30.04.21			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,75G-1,75G-1,7G-1,5G-1,6G-1,5G-1G-0,85G-0,95G-1,15G-1,15G-1,3G-1,15G-1,15G-1,15G	41,5	15,2
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,25	0,02
Euro 43,729	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,265G-1,245G-1,245G	1,62	0,8
Euro 3,5	1		0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	3,44	3,26-3,2-3,4bG-3,4-3,32-3,3-3,38	5,2	2,5
Euro 2,87	1		0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,6 bG	4,6G-4,6	8,9	0,94
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,382G-5,414G-5,399G-5,414-5,405G-5,438G-5,428G-5,43G-5,439G-5,436G-5,45-5,457G-5,444G-5,454G-5,461G-5,446G-5,448G-5,449G	6,85	4,73
Euro 3,896	1		0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	103,98 G	103,5G-4G-7,5G-7,5G-8,5G-9G-8G-8,5G-8G-8,5G-9G-8G-7,5G-7,5G	114,98	65,2

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	75,3 G	75,65G-5,7G-5,8G-5,6G-5,6G-5,55G-5,6G-5,55G-5,9G-5,55G-5,7G-5,3G-5,95G-5,55G-5,8G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	85	62,4
Euro 0,25	1						A3H3L2	DE000A3H3L28	CONCADO SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1
Euro 9,045	1	**0,03** *	0,03	**19.08.21***			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G	1,75	1,35
Euro 161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5,67 G	5,67G-5,67G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,79G-5,79G-5,79G	7,41	5,5
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	115,18 G	115,2G-5G-4,76G-4,94G-5,16G-5,26G-5,08G-5,3G-5,2G-5,16G-5,22G-5,94G-6,02G-5,88G-6,02G-5,38G-5,9G-5,9G-5,92G	132,26	108,95
Euro 16,75	1		0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,51bG-1,48bB-1,48	2,6	1,48
Euro 17,54	1	**0** *	0	**14.09.21***			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,47G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,68	1,2
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	55,58 G	55,7-5,74G-5,14G-5,16G-5,08G-5,26G-5,32G-5,4G-5,18G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,28G-5,28G-5,32G-5,34G-5,4G-5,4G-5,48-5,44G	62,98	50,6
Euro 3,811	1	1,5	0,21	11.12.20			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,9G-7,1G-7,6G-7,5G-7,7G-7,8G-9,2G-9G-9,6bB-8,6G-8,6G-8,2G	39,6	28,4
Euro 1,376	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,8G-1,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-0,4G-0,4G-0,4G	53	36,4
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,44 G	10,46G-0,58-0,54G-0,54G-0,48G-0,36G-0,4G-0,4G-0,46G-0,46G-0,32G-0,24G-0,26G-0,26G	14,2	9,75
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,46 G	59,48G-9,2G-9,26G-9,44G-9,5G-9,54G-9,42G-9,5G-9,5G-9,58G-9,52G-9,64G-9,58G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,66G-9,66G-9,64G	60,74	47,72
Euro 9,927	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	5,55 G	4,675G-4,65G-4,625G-4,64G-4,76G-4,765G-4,83G-4,755G-4,755G-4,66G-4,69G-4,56G-4,6G-4,52G	14,11	4,52
Euro 4,028	1	**0** *	0	**30.09.21***			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	13,95 G	14,1G-4,25G-4,35G-4,15G-4,1G-4,1G-4,05G-3,5G-2,95G-3G-3,6G-3,4G-3,65G-3,65G-3,65G	18,65	12,95
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	74,36 G	74,25G-4,34G-4,24G-4,08G-4,08G-4,23G-4,24G-4,06G-3,94G-3,95G-4,1G-4,53G-4,86G-4,72-4,69G-4,72G-4,81G-4,85G-4,72G-4,8G-4,67G-4,67G	80,36	55,49
Euro 5,99	1	**0** *	0	**26.08.21***			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,04G-4,14G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G-4,22G-4,14G-4,14G-4,14G	5,92	3,08
Euro 10,579	1	0,12	0,12	07.05.21		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7,5G	61,5	44,6
Euro 8,349	10	0,7	0				A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	66,8 G	66,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,7G-6,1G-6,1G-6,3G-6,8G-7,4G-7,5G-7,5G-7,1G-7,1G-7,1G	69,9	49,75
Euro 4	1	0,1	0,05	28.06.21			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,8	8,4
Euro 4,42	1	0,45	0,48	02.08.21			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	23,6	18,4
Euro 8,194	1	0	0,03	16.06.21			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10,5	6
Euro 249,231	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	126,55 G	126,9G-7,1-6,4G-6,45G-6,45G-6,3G-5,85G-5,9G-5,85G-5,9G-6,15G-6,8G-6,85G-6,25G-6,25G-6G-6G-6G-6,05G	147	100,1
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,26G-9,26G-9,24G-9,26G-9,28G-9,3G-9,26G-9,28G-9,36G-9,38G-9,4G-9,3G-9,3G	10,45	5,82
Euro 107,777	1	0,54	0,62	29.04.21			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,17 G	4,17G-4,17G-4,15G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	5,08	4,05
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	70,15 G	70,75G-0,75G-0,75G-0,45G-0,6G-0,5G-0,65G-0,65G-0,7G-0,5G-0,4G-0,2G-0,55G-0,6G-0,65G-0,85G-1,1G-1,3G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G	76,85	54,93
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 0,105	1	**0** *	0	**31.08.21***			A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	2.420 G	2400G-0G-0G-0G-0G-0G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	2.540	1.890
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	143,65 G	143,95G-4G-4,55G-4,6G-5,15G-4,95G-5G-5,1G-5,2G-5,2G-4,9G-5,1G-5,25G-5,65G-5,65G-5,6G-5,35G-5,5G-5,65G-5,65G-5,65G	150	130,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,371G	0,9	0,3
Euro 16,75	1	**0** *	0	**12.08.21***		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	1,85	1,25
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,46 G	20,48G-0,48G-0,5G-0,38G-0,42G-0,42G-0,46G-0,44G-0,44G-0,42G-0,48G-0,46G-0,5G-0,48G-0,48G-0,52G-0,48G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	21	15,58
Euro 2,05	1	0,15	1,35	28.06.21			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	27	16,1
Euro 32,08	10	0,16	0,24	15.03.21			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	17 G	17,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G	17,95	14,9
Euro 35,156	10	0,35	0,4	12.03.21			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,4G-4,4G-4,4G-4,55G-4,55G-4,35G-4,25G-4,3G-4,15G-4,25G-4G-4G-4G	16	13,8
Euro 1.530,222	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,25 G	9,216G-9,229G-9,255G-9,267G-9,293-9,277G-9,319G-9,307G-9,293G-9,282G-9,312G-9,445G-9,438G-9,405-9,386G-9,416G-9,406G-9,365G-9,367G-9,367G	12,83	8,99
Euro 597,743	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	-"-	1	9,14 G	9,08G-9,18G-9,18G-9,22G-9,22G-9,26G-9,32G-9,4G-9,4-9,34G-9,34-9,36G-9,22G-9,22G-9,22G	12,9	8,94
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,52 G	9,62G-9,554G-9,554G-9,464G-9,512G-9,492G-9,518G-9,51G-9,47G-9,474G-9,478G-9,496G-9,466G-9,468G-9,464G-9,494G-9,494G-9,468G-9,484G-9,484G-9,484G	10,48	7,82
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.21		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	15,3	8,7
Euro 5,082	1	0,1	0				A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,75G-6,75G-6,85G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,85G-6,75G-6,55G-6,6G-6,6G	17,85	8,3
Euro 4.761,458	1	0,68	0,71	06.04.21			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	17,75 G	17,7G-7,7G-7,75G-8-7,85G-7,85G-7,85G-7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,75G-7,8G-7,8G-7,75G-7,8G-7,85G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	18,35	14,5
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	52,76 G	52,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,7G-2,78G-2,8-2,76G-2,78G-2,8G-2,72G-2,76G-2,76G-2,74G	52,92	38,23
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,65G-1,65G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,74G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G	2,08	1,05
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	14,36 G	14,38G-4,38G-4,22G-4,2G-4,12G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,08G-4,1G-4,1G	18,51	10,34
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,18 G	15,26G-5,51G-5,45G-5,35G-5,33G-5,22G-5,19G-5,19G-5,2G-5,25G-5,35G-5,3G-5,25G-5,21G-5,2G-5,2G-5,24G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G	16,66	13,32
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	5	3,5
Euro 5,034	1	0,1	1	31.05.21			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,4G-3,5G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,4G-3,4G-3,4G	30,8	21,2
Euro 0,25	1						A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	50,1 G	50,1G-49,95G-50,3G-0,9G-1,7G-1,2G-1G-1,4G-1,1G-1G-1,1G-1,1G	57,4	43,65
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,8 G	73,9G-3,9G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,5G-4,5G-4,6G-4,7G-4,8G-4,6G-4,5G	78,7	58,8
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	43,8 G	43,7G-3,72G-3,28G-3,32G-3,24G-3,22G-3,52G-3,58G-3,58G-3,54G-3,3G-3,3G-3,38G-3,46G-3,56G-3,4G-3,44G-3,46G-3,46G	43,94	31,44

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,2 G	41,36G-1,24G-1,38G-1,2G-1,36G-1,54G-1,52G-1,48G-1,6G-1,54G-1,52G-1,54G-1,56G-1,58G-1,58G-1,56G-1,66G-1,48G-1,48G	41,66	31,57
Euro 2.641	1	0,51	0,57	20.05.21			909855	US2687801033	E.ON SE	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,6	8,15
Euro 6,442	1	0	0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G	13,6	12,7
Euro 21,172	1	1,7	0,45	03.06.21			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	120,9 G	120,7G-0,2G-0,4G-1,2G-0G-0,2G-19,8G-9,3G-9,2G-8,8G-9G-8,7G-9G-9,3G-9,6G-20,2G-1,2G-2G-1,3G	126,6	44,42
Euro 3,51	1	0	0,14	09.07.21			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0G-0G-0,8G-0,8G-0G-0G-0G	22,2	8,75
Euro 2,366	1	1,23	1,84	03.06.21		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	73 G	73G-3G-1,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-1,5G-3G-3G-5,5-3G-3G	78,5	66
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,5G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,64G-3,66G-3,66G-3,64G	3,66	2,08
Euro 4,88	1	0,65	0,55	03.06.21			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,5 G	16,2G-6,2G-5,7G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	17,2	14,8
Euro 4,301	1	1,4	2,2	21.06.21		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	162,5 G	164,5G-4,5G-5G-3,5G-4,5G-6G-5G-6G-3,5G-3G-3G-4,5G-6G-7,5G-7,5G	180,5	95,2
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,24	0,228G-0,226G-0,226G-0,226G	0,6	0,2
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,308G-0,308G-0,322G-0,322G-0,322G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,308G-0,308G-0,308G	0,49	0,2
Euro 20,104	1	0,52	0,52	21.05.21			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	34,4 G	34,55G-4,55G-4,45G-5,3G-5,2G-5,1G-4,95G-4,95G-5,1G-5,65G-5,75G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G	40,65	26,75
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	14,56 G	14,49G-4,62G-4,52G-4,47G-4,42G-4,61G-4,61G-4,62G-4,63G-4,63G-4,76G-4,79G-4,81G-4,73G-4,91G-5G-4,8G-4,81G-4,82G-4,81G	18,01	11,92
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	7,4 G	7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,6G-7,45G-7,4G-7,55G-7,55G	9,05	3,82
Euro 23,101	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	26,15 G	26,1G	27,15	26,1
Euro 708,108	1	0,7	1	06.05.21		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	75,2 G	75,2G-5,2G-5,8G-5G-5G-6G-6G-6G-5G-5G-5G-6G-5,2G-5,2G-5,2G	84,4	54,5
Euro 139,251	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,95 G	15,96G-5,97G-5,84G-5,97G-5,99G-5,96G-5,95G-5,86G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,97G-5,91G-5,81G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G	25,45	14,03
Euro 1,937	1	**4** *	0	**25.08.21***			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	163 G	170G-0bG-0-65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-2G-3G-3G-4-4G-4G-4G-8G-8G-70G	194	102
Euro 14,125	1	0,4	0,8	21.05.21			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	56 G	56,1G-6,1G-6,1G-5,6G-5,7G-5,8G-6,1G-6,1G-7,7G-7,1G-7,1G-6,6G-7,3G-7,3G-7,3G	65	49
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	31 G	31G-1G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-1,2G-1,3G-1,3G	31,7	21,3
Euro 11,823	1		0				A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,248G-1,21G-1,236G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,214G-1,214G-1,17G-1,17G-1,17G-1,168G-1,168G	5,74	1,12
Euro 8,472	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G	41	26
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,4G-3,48G-3,46G-3,46G-3,48G-3,46G-3,42G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,42G-3,46G-3,46G	4,34	1,17
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,02	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,28G-3,26G-3,26G-3,28G-3,26G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,26G-3,26G-3,26G	4,34	3,24
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	31,2	24,2

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G	0,03	0,02
Euro 5,15	1	3,26	3,26	18.06.21		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	83,5	63,5
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	29,01 G	29,12G-9,3G-9,34G-9,28G-9,3G-9,29G-9,33G-9,26G-9,21G-9,24G-9,25G-9,27G-9,34G-9,41G-9,4G-9,33G-9,34G-9,35G-9,2G	30,94	26,3
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	37,4 G	37,98G-8,05-7C-7-7,68G-7,83-7,96G-7,92G-7,9G-7,55G-7,44G-7,51G-8,23G-8,09G-8,65G-8,9G-8,86G-8,77G-8,63G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G	39,02	28,13
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	17,78 G	17,7G-7,7G-7,83G-7,83G-7,39G-7,26G-7,18G-7,08G-7,18G-7,13G-7,7G-7,72G-7,62G-7,62G-7,62G	30,02	15,3
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	3,35 G	3,35G-3,35G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,28G-3,28G-3,28G	6,98	2,59
Euro 28,221	1	0,26	0,27	29.04.21			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G	7	6,05
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	30,3 G	30,3G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,9G-0,7G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G	39,45	27,05
Euro 9,763	1	0,3	0,3	19.05.21			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	12,3	10,6
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2,1G-2G-2G-1,9G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G	28,2	20
Euro 51,452	1	0,2	0,56	25.06.21			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	43,1 G	42,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G	44,6	39,6
Euro 27,426	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	89,65 G	89,65G-9,65G-9,75G-90,2G-0,85G-1,5G-1,55G-1,6G-1,5G-0,9G-1,4G-1,95G-2,45G-1,7G-1,55G-1,45G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	117,9	62,6
Euro 0,25	1						A3E5A1	DE000A3E5A18	Fonterelli SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	2,2 -T	2,2-T	2,2	1,1
Euro 4,635	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,68G-2,68G	3,1	2,6
Euro 11	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	54,9 G	54,4G-4,4G-5,2G-5,7G-5,5G-4,6G-4,6G-4,1G-4,1G-4,1G-3,5G-3,5G-3,5G-3,1G	79,6	48,95
Euro 3,25	7	0,6 0,1 +	0,6	12.02.21			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G	19,6	16,9
Euro 71,894	1	**0** *	0	**17.08.21***			A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,63	0,65bG-0,65-0,62-0,625-0,625-0,605	4,26	0,53
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,85G-2,85G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,86G-2,86G-2,85G	3,37	2,6
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	55,4 G	55,32G-5,34G-5,32G-5,14G-5,2G-5,74G-5,62G-5,58G-5,46G-5,56G-5,78G-5,72G-5,98G-5,88G-6,1G-6,04G-5,7G-5,74G-5,44G-5,24G	64,58	42,36
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,67 G	20,72G-0,73G-0,71G-0,66G-0,66G-0,66G-0,62G-0,62G-0,59G-0,49G-0,47G-0,45G-0,49G-0,5G-0,55G-0,51G-0,53G-0,47G-0,81G-0,47G	22,88	17,11
Euro 292,877	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,98 G	67,9G-8,16G-8,18G-8,34G-8,36G-7,9G-7,74G-7,98G-7,9G-7,9G-8,34G-8,32G-8,4G-8,32G-8,42G-8,46G-8,46G-8,44G	71	55,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	44,42 G	44,46G-4,44G-4,36G-4,26G-4,44G-4,64G-4,46G-4,46G-4,54G-4,7G-4,6G-4,9G-5,3G-5,34G-5,34G	52,9	42,02
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,087G-0,087G-0,087G-0,087G-0,087G	0,24	0,07
Euro 17,44	1	1,6	1,6	27.05.21			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	87 G	87,8G-7,8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-7,4G-8G	93,4	67,4
Euro 69,5	1	0,96	0,98	05.05.21		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,7 G	33,7G-3,7G-3,75G-3,75G-3,8G-3,75G-3,7G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G	38,3	32,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 69,5	1	0,97	0,99	05.05.21		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,36 G	43,56G-3,56G-4,02G-3,88G-3,88G-3,92G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,62G-3,74G-3,76G-3,86G-3,7G-3,72G-3,7G-3,64G-3,64G-3,64G	49,64	39,62
Euro 8,101	1	0,3	0,3	21.07.21			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	29,6 G	29G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-30G-0G-29,1G-9,1G-9,1G-9,1G	30,8	21,1
Euro 186,764	1	**0 ***	0,3	**25.08.21***			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,9G-2,9G-2,91G	3,47	2,56
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G	6,4	4,58
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,775G-0,775G-0,75G	0,84	0,65
Euro 4,95	1	0,25	0,4	14.06.21			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,8G-9,88G-10,3G-0,3G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	12,8	9,52
Euro 8	1						A3H3LA	DE000A3H3LA5	German Values Property Group AG, junge Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	5 -BT	4,9-BT	13	4,9
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	-"-, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	17,5	4,08
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	88,25 G	88,15G-8,2G-8,25G-8,15G-8,15G-8,25-8,15G-8,15G-8,05G-7,95G-8,1G-7,95G-7,9G-7,9G-8,1G-8,05G-7,7G-7,6G-7,65G-7,65G-7,45G	99,3	82,45
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	24,6	18,2
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	27,05 G	27,5G-7G-6,85G-7,1G-6,8G-7G-6,75G-6,9G-7,2G-6,9G-6,9G-6,85G-6,9G-6,9G	29,05	11,72
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,365G-0,365G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,356G	0,46	0,27
Euro 2,231	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	143,5 G	143,5G-3,5G-2G-4G-7,5G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-50G-47G-7G	150	93,2
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	5,5	1,92
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	23,5 G	23,4G-3,5G-3,9G-3,9G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	28,2	19,75
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G	1,81	0,72
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	37,09 G	37,01G-7,03G-7,21G-7,45G-7,54G-7,4G-7,48G-7,48G-7,46G-7,43G-7,47G-7,42G-7,41G-7,47G-7,57G-7,52G-7,51G-7,2G-7,5-7,2G-7,01G	42	26,06
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	126 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	134	96,5
Euro 5,229	1		1	14.07.21			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,2G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,1G-7,4G-7,3G-7,5G-7,9G-7,6G	36,5	19,3
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0,02G-0,02G-19,97G-9,96G-9,9G-9,93G-9,9G-9,97G-9,91G-9,98G-20,1G-0,1G-0,06G-0,28G-0,3G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,4G-0,38G	22,84	17,6
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2,5
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 120,597	1	4 1,5 +	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	148,8 G	148,9G-9,35G-9,4G-9,6G-9,75G-9,55G-9,65G-9,55G-9,55G-9,75G-9,85G-50,4G-0,3G-0,6G-0,3G-0,35G-0,35G	157,95	127,7
Euro 15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,45G-5,45G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,65G-5,65G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G	6,35	3,98
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	206 G	206,2G-6,2G-5,6G-8,4G-9,6G-12G-2G-4,6G-5,2G-1,6-0,8G-3,2G-3,2G	215,2	87

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	13,709	1	1,3 0,45 +	1,6 0,4 +	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	59,4 G	59,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,2G-8G	64,8	42
Euro	0,375	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	8,5 -T	8,5-T	8,8	3
Euro	34,173	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	6,97 G	6,95G-6,97G-6,89G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,93G	9,54	5,2
Euro	0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	101 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	122	99,5
Euro	779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,95 G	1,95G-1,948G-1,932G-1,896G-1,922G-1,904G-1,894G-1,89G-1,894G-1,902G-1,894G-1,898G-1,892G-1,884G-1,88G	2,14	0,79
Euro	9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	11,25 G	11,35G-1,35G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,55G-1,55G-1,5G-1,5G-1,5G	13,95	8,1
Euro	222,222	6	1,05 2,3 +	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,24 G	64,04G-3,06G-3,34G-4G-4,32G-4,76G-4,1G-4,02G-4,22G-3,44G-3,2G-3,84G-4,32G-3,74G-3,54G-4G-4,26G-4,36G-4,24G-4,26G-4,24G	67,44	44,28
Euro	173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	82,8 G	84,04G-4,04-4,04G-2,2G-2,34G-2,02G-2,26G-1,98G-1,74G-2,04-1,96G-2,36G-2,76G-2,26G-2,1G-1,58G-1,58G-1,64G-1,72G	88,9	54,5
Euro	4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	62,2 G	62G-2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G	63	40,2
Euro	105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,12 G	14,18G	17,98	12,54
Euro	10,4	1						A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,5G-6,4G-6,5G-6,3G-6,8G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-5,9G-6,1G-6,2G-6,2G	27,1	21,1
Euro	4,591	1	**0** *	0	**26.08.21***			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-1,2G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-0,6G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,4	20,4
Euro	87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,31G-2,24G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,34G-2,31G-2,3G-2,3G-2,27G-2,27G-2,27G	3,43	1,82
Euro	15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	52	40,5
Euro	29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	17,95 G	18G-8G-8G-7-7G-7,02G-7,14G-7,19G-7,26G-7,08G-7,16G-7,23G-7,45G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G	26,8	13,86
Euro	13,011	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G	0,46	0,29
Euro	95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,55G-4,55G-4,55G-4,05G-4G-4,05G-4,15G-4,15G-4,15G-4,25G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	39,6	31,45
Euro	48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	90,85 G	90,95G-0,95G-0,95G-0,1G-0,65G-0,7G-1G-0,65G-0,75G-0,65G-0,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,6G-1,2G-1,15G-1,1G-1G-1,05G-1,05G-1G	102,9	69,9
Euro	70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	51,4 G	51,36G-1,24G-1,28G-1,4G-1,44G-1,4G-1,74G-1,8G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,76G-1,78G-2,06G-2,08-1,98G-1,76G-1,8G-1,82G-1,82G	52,9	25,4
Euro	3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	12,4	7,35
Euro	5,992	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G	9,65	8,05
Euro	6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	553,5 G	551,5G-0,5G-48,5G-8,5G-50G-49,5G-7,5G-3G-3,5G-9,5G-8,5G-7G-8G-3G-4,5G-3,5G-38,5G-9G-9,5G-9,5G	617	407,5
Euro	4,85	1	0,04	0,04	12.07.21			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,42	3,9
Euro	4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	53,2 G	53,2G-3,8G-3,6G-2,8G-2,6G-2,8G-3G-3G-3,6G-3,4G-3,6G-4,2G-3,4G-3,4G	59,2	23,4
Euro	2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,35G-7,25G-7,25G-7,25G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G	7,85	6,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 86	1	**0** *	0	**26.08.21***			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,29G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,4	1,08
Euro 9	1	0,04	0,05	19.07.21			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	4,06 G	3,98G-3,98G	4,3	3,24
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,41 G	35,15G-5,095G-5,28-5,17G-5,19G-5,1G-5,115-5,085G-4,94G-4,955G-4,83G-4,795G-4,955G-5,115G-5,185G-5,07G-4,96G-4,85G-4,88G-4,89G-4,89G	37,1	29,95
Euro 1.305,921	10	0,29	0,27	26.02.21			936207	US45662N1037	-"-	1	35 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	37,6	29,6
Euro 10,04	1	0,4	0,55	20.05.21			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	48,3 G	47,5G-7,9G-8,15G-8,15G-8,4G-8,35G-8,5G-8,45G-8,45G-7,95G-8,05G-7,55G-7,95G-7,95G-7,95G	49,25	30,1
Euro 15,312	1	0,75	0,75	21.06.21		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	12,35 G	12,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	13,9	9,8
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	26,75 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,65G-6,8G-6,8G-6,95G-6,9G-6,9G-6,85G-6,6G-6,7G-6,7G-6,75G-6,85G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-6,9G-6,9G-6,9G	28	20,1
Euro 2,021	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,55G-7,55G-7,45G-7,45G-7,65-7,45G-7,45G	7,8	3,58
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,2G	12,75	7,5
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,14G-5G-5,02G-5,08G-5,12G-5,14G-5,14G-5,22G	5,26	3,06
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,59G-0,6G-0,625G-0,635G-0,65G-0,65G-0,65G	1,05	0,26
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	22,8	8,25
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,6G-1,4G-1,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G	32,8	19,9
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G	0,63	0,05
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,5 -GT	3,5-GT	3,5	1,75
Euro 17,719	1	0,16	0,2	28.05.21			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	20 G	20,1G-0,1G-0,15G-0,15G-0,3G-0,25G-0,3G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G	21,7	16,65
Euro 13,128	1	**0** *	0	**02.09.21***			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	18,95 G	18,95G-8,8G-9,7G-20,5G-0,5G-19,85G-9,9G-20,2G-0,6G-0,7G	20,7	7,88
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	30,14 G	30,32G-0,32G-0,02G-29,84G-30,02G-29,88G-9,88G-9,92G-9,92G-30,12G-0,12G-0,06G-0,26G-0,18G-0,12G-0,12G-0,32G-0,22G-0,24G-0,26G-0,24G	30,32	21,96
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	52,3 G	52,3G-2,3G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,6G-2,6G-3G-3,3G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G	57,3	40,1
Euro 98,593	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	19,5 G	17,35G-7,35G-7,25G-7,25G-7,3G-7,25G-7,45G-7,2G-7,4G-7,05G-7,25G-7,4G	56	17,05
Euro 48	1	0,48	0,43	12.05.21		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	46,3 G	46,34G-6,34G-6,34G-6,02G-6G-5,52G-5,56G-5,82G-5,78G-5,72G-5,78G-5,5G-5,62G-5,66G-5,86G-5,84G-5,82G-5,82G-5,86G-5,88G-5,86G	47,52	33,62
Euro 20,196	1	2	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	20 G	22,6G-1,6G-1,8G-1,6-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,8G-1,8G-1,8G	22,6	13,4
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	27 G	27,3-6,8G-6,85G-6,85G-7G-7,1G-7,05G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G	30,5	23,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,83G	1,97	1,5
Euro 3,6	1	0	0,34	14.07.21			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,1	8,55
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	89,78 G	89,88G-9,96G-9,88G-9,6G-9,64G-9,96G-90,06G-89,74G-9,5G-9,78G-90,18G-0,6G-0,84G-0,94G-0,88G-1,14G-1,16G-1,18G-1,16G	92,92	69,02
Euro 4,825	1	0,21	0,21	23.06.21		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G	5,85	5,15
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,6 G	12,61G-2,62G-2,62G-2,74G-3G-2,73G-2,75G-2,77G-2,74G-2,69G-2,73G-2,88-2,79G-2,95G-3G-3,07G-3,03G-3,06G-3,07G-3,07G-3,06G	13,41	7,21
Euro 10,377	1		1,5	24.06.21			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	64,59 G	65,3G-5,7G-6,3G-6,3G-5,8G-5,7G-5,4G-5,5G-5,2G-4,6G-4,7G-4,5G-4,2G-4,2G	72,88	62,7
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	97,6 G	97,66G-7,7G-8,02G-8G-7,84G-7,92G-8,08G-8,14G-8,26G-9,28G-9,14G-9,26G-9,5G-9,56G-9,34G-8,76G-8,78G-8,72G	117,16	90,22
Euro 42,964	1	0	0			06.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	29,35 G	29,35G-9,1G-30G-29,3G-9,35G-9,1G-9,15G-9,05G-9,25G-9,3G-9,4G-9,45G-9,4G	31,35	23,34
Euro 37,412	10	0,17	0,17	24.05.21			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,24G	6,32	4,9
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,4G-9,45G-9,45G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G	10,7	7,2
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	86,5 G	86,9G-6,9G-6,2G-6,2G-6G-5,7G-5,65G-5,8G-5,75G-5,7G-5,65G-5,75G-6,4G-6,9G-6,85G-6,3G-6,4G-6,4G-6,35G	90,15	64,45
Euro 5	1	0,02	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,72G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,78	1,34
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	72 G	72,2G-1,4G-1,2G-1,8G-1,6G-2G-0,8G-1G-69,4G-9,8G-9,8G-8,6G-8,6G-8,4G	73	36
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,5 G	69,7G-9,7G-9,7G-9,5G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,7G-9,7G-9,9G-70,2G-0,2G-0,4G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	80,5	64,2
Euro 9,438	1	**4** *	0	**26.08.21***			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	129 G	128,8G-8G-8,4G-8,6G-9,2G-9,2G-9,2G-30,2-29,8G-30,2-0,4G-0,2G-1G-29,8G-8,8G-8,8G	154	60,2
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	62,44 G	62,72G-1,44G-1,84G-1,5G-1,7G-1,7G-1,56G-1,48G-1,4G-1,04G-1G-0,96G-1,08G-0,78G-0,58G-0,34G-0,38G-0,4G-0,38G	67,22	56,36
Euro 90,738	1	2,8	2,8	13.05.21		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	135 G	129G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	138	95
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	132,95 G	133,2G-3,2G-3,3G-3,4G-4,65G-4,55G-5G-5,05G-5,4G-5,5G-5,65G-5,6G-5,75G-6,15G-6,3G-6,3G-6,05G-6,25G-5,55G-5,65G-5,65G-5,65G	136,3	110,32
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	43,45 G	43,45G-3,45G-3,25G-3,45G-3,65G-3,65G-3,8G-3,65G-3,7G-3,75G-3,65G-3,65G-2,05G-2,05G-2,05G	49,6	39,85
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	14,71 G	14,74G-4,5G-4,4G-3,86G-3,58G-3,83G-4,26G-4,63G-4,67G-4,97G-4,66G	17,07	6,55
Euro 6,057	1						A2QRHL	DE000A2QRHL6	Linus Digital Finance AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,9G-7,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-7,9G-7,9G-7,9G	39	30
Euro 13,266	1	**0** *	0	**31.08.21***			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	8,98 G	8,94G-8,96G-8,92G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9G-9G-8,98G	10,45	5,95
Euro 1,61	1		0,04	01.06.21			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	424 G	424G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	490	315,9
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,68 G	22,82G-2,68G-2,68G-2,48G-2,46G-2,36G-2,44G-2,32G-2,34G-2,48-2,42G-2,5G-2,56G-2,64G-2,68G-2,62G-2,52G-2,54G-2,46G-2,44G-2,48G-2,5G-2,42G	32,8	20,12

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G	9,15	5,8
Euro	9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	28 G	27,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,6G	32,4	23,8
Euro	17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,94 G	9,96G-9,96G-10,1G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-10G-0,05G-0G-9,94G-10,05G	12,3	8,8
Euro	29,358	1	**0** *	0	**12.08.21***			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,9G-3,94G-3,93G-3,93G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-4,01G-4,01G-3,92G-4,02G-4,02G	5,28	3,5
Euro	0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,4	0,03
Euro	7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	59,9 G	59,9G-60,6G-0,2G-0,7G-0,7G-0,8G-1,2G-1,1G-1,3G-2,3G-2,3G-0,6G-0,6G	71,2	33,8
Euro	3	1	0,85 4,2 +	0,85 4,2 +	08.07.21		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	280 G	280G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G	314	263
Euro	9,752	1	0,07	0,08	20.05.21			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,96 G	7G-7,18G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,88G-6,8G-6,8G-6,9G-6,98G-6,98G-6,96G	7,8	5,55
Euro	29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,63 G	4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,75G-4,8G-4,8G-4,75G	5,04	3,47
Euro	3,216	1		0				A3H213	DE000A3H2135	MAX21 AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G	3,74	2,61
Euro	5,941	1	0,7	1,76	09.06.21			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	137,8 G	137,8G-8G-7G-7G-7G-7,4G-7,8G-7,8G-8,2G-8,8G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	145	107,5
Euro	47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G	4,62	3,64
Euro	24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,895G-3,895G-3,895-3,895G-3,895G-3,895G-3,87G-3,865G-3,9G-3,9G	5	3,52
Euro	48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,7	14,7
Euro	20,265	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,35 G	35,35G-5,35G-5,35G-5,5G-5,5G-5,55G-5,5G-5,05G-5,15G-5,15G-5,4-5,1G-5,15G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,15G-5,15G-5,15G	41,1	31,55
Euro	0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	5,5 -GT	5,5-GT	5,5	5,5
Euro	17,149	1	0,24	0,04	12.05.21		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	61,4 G	61,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2,3G-2,4G-1,7G-1,7G	67	51,4
Euro	168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	185,2 G	186,55G-6,35G-5,95G-7,05G-7,05G-6,3G-6,2G-6,55G-6,4G-6,65G-6,8G-8,4G-8,35G-8,35G-8,45G-7,8G-7,8G-7,85G-7,75G	188,75	126,8
Euro	19,914	1	0,32	0,4	15.06.21			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,9	12,9
Euro	360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,07 G	11,07G-1,075G-1,06-1,11G-1,22G-1,235G-1,23G-1,24G-1,28G-1,3G-1,325G-1,335G-1,37G-1,365G-1,355G-1,36G-1,36G-1,38G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G	11,63	8,74
Euro	2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,4G-1,5G-1,5G-1G-1,3G-1,4G-1G-1G-1G	13	10,1
Euro	1,82	10	0,95	0,95	25.03.21			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	33,8	30,6
Euro	18,554	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G	3,64	2,42
Euro	6,04	1	0,53	0,38	08.07.21		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G	14,8	12,8
Euro	3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G	4	0,87
Euro	34,168	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	24,66 G	24,82G	25,88	23,12

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,61 G	7,6G-7,61G-7,61G-7,58G-7,8G-7,68G-7,65G-7,7-7,66G-7,7G-7,64G-7,63G-7,6G-7,59G	7,8	5,29
Euro	13,271	10	0,04	0,04	29.01.21			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	8,3	5,2
Euro	34,228	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	45,72 G	45,87G-5,82G-5,94G-5,98G-6,07G-6,07G-6,15G-6,19G-6,36G-6,48G-6,69G-6,46G-5,56G-5,32G-5,23G-5,26G-5,24G-5,24G	101,2	43,83
Euro	6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,35G-5,3G-5,25G-5,3G-5,2G-5,2G	6,05	4,7
Euro	35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,26G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G	3,58	1,85
Euro	4,281	1		0				A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,5G-6,7G-6,7G-6,5G-6,4G-6,7G-6,7G-7G-7,4G-7,4G	32,7	21,8
Euro	30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,01 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G	2,32	1,45
Euro	53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	203,9 G	206G-6,4G-6,7G-6G-6,3G-6,1G-5,7G-5,3G-5,4G-5,7G-5,9G-6G-6,2G-6,2G-6,1G-6,3G-7,8G-6,9G-6,3G-6G-6,1G-6G	224	186,5
Euro	19,5	1	0	0,12	19.05.21			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,5	2,48
Euro	4,271	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,2	3,8
Euro	18,811	1	1,5	1,5	06.08.21		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	46,8 G	46,8G-7,4G-6,8G-7G-7,8G-7,8G-8G-8,2G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7G-7G	48,4	38,4
Euro	7,956	1	0	0,2	10.06.21			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6G-6G-6G	7,3	5,2
Euro	587,725	1	9,8	9,8	29.04.21	024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	239,85 G	239,95G-9,95G-40,9G-1,95G-2,25G-2,7G-3,45G-3,45G-3,75G-4,05-4,25G-4,6-4,5G-4,95G-5,9G-5,4G-5,45G-5,55-4,7G-4,65G-4,75G-4,7G	268,45	215,95
Euro	3,38	1	**0** *	0	**27.08.21***			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,58	4,7	3
Euro	15,496	1	1	1 0,5 +	21.05.21			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,65G-4,65G-4,75G-4,9G-5G-5,1G-5G-5,2G-5,15G-5,15G	25,8	15,1
Euro	9,848	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,93G-1,93G-1,995G-1,975G-1,975G-1,955G-1,955G-1,955G-1,95G-1,96G-1,965G-1,965G-1,965G-1,965G-1,965G	2,61	1,78
Euro	168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	29,8	24,6
Euro	7,474	1	0,18	1,8	16.07.21			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G	23	9
Euro	7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	28,2	17,3
Euro	4,093	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	74,1 G	75G-5,1G-5,5G-5G-5G-5G-6,5G-7,1G-7,1G-6,9G-8,8G-8,4G-8,8G-8,7G	85,8	57,2
Euro	8,8	1	0,15	0				A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,5G-4,5G-4,6G-4,3G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-3,8G-4G-4G	37,1	23
Euro	11,383	1	**0** *		**31.08.21***			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	127,48 G	126G-6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G	131,5	74
Euro	5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,3 G	0,2969G-0,2969G-0,2969G-0,2969G-0,2969G-0,2969G-0,2969G-0,2969G-0,2969G-0,2929G-0,2929G-0,2929G-0,2929G-0,2929G-0,2959G	3,05	0,19
Euro	12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,51G-5,55G-5,56G-5,57G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,47G-5,45G-5,43G-5,44G-5,44G	22	3,18
Euro	115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	78,72 G	79,04G-9,04G-8,92G-8,78G-8,88G-8,62G-8,76G-8,66G-8,78G-8,68G-8,46G-8,7G-8,66G-8,64G-8,6G-8,44G-8,5G-8,52G-8,5G	80,3	50,95
Euro	13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G	0,05	0,01

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	2,216	1	0	0,16	23.06.21			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	35,4	29,8
Euro	5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	259,5 G	260G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-59,5G-9,5G-9,5G-9,5G	291,5	213,5
Euro	4,122	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,02G	7,7	2,83
Euro	15,752	1	0,18	0,19	28.04.21			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	68,1 G	67,7G-7,7G-7,8G-8,2G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8G-8,9G-9,1G-8,8G-8,8G-8,8G	69,6	48,6
Euro	16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	22,93	14,65
Euro	4,818	1	0,8	0,5	17.06.21			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G	21,7	17,45
Euro	2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,6 G	10,65G-0,65G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,35G-0,4G-0,45G-0,45G-0,4G-0,4G-0,35G-0,35G-0,35G	14,85	7,66
Euro	160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	17,16 G	17,14-6,84G-7,16G-7,21-7,17G-7,25G-7,18G-7,21-7,19G-7,22G-7,04G-7,02G-7,08G-6,97G-7G-6,98G-7,12G-7,04G-7,1-7,1G-7,1G-7,09G	28,9	15,37
Euro	31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	44,74 G	44,78G-4,78G-4,6G-4,46G-4,36G-4,36G-4,42G-4,56G-4,38G-4,38G-4,36G-4,42G-4,34G-4,64G-4,66G-4,76G-4,56G-4,72G-4,76G-4,78G-4,8G-4,78G	48,74	38,96
Euro	16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	67 G	68,6G-7,9G-6,7G-7,4G-7,9G-8,4G-8,8G-8,5G-8,9G-70,2G-1,1G-69,1G-8,3G-8,3G	140	40,15
Euro	0,25	1	**0** *		**27.08.21***			A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9 -T	9-T	9,4	8,95
Euro	40,225	1	3,3	3,3	29.04.21		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	78 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	81	69,5
Euro	5,692	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	43,7 G	43,7G-3,8G-3,4G-3,5G-3,4G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,7G-3,5G-3,1G-3G	45	32,4
Euro	11,843	1	0	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,61G	1,73	0,84
Euro	17,468	1	0	0,43	27.05.21			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	41,1 G	41,15G-1,15G-1,1G-1,2G-1,2G-1,05G-1,05G-1,05G-1,1G-1,2G-1,2G-1,25G-1,4G-1,45G-1,45G	49,1	33,85
Euro	3,05	1	0,62	1,11	05.07.21			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	103 G	104,5G-4,5G-3G-3G-5G-4G-5G-4,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-9,5G-9,5G	109,5	38,6
Euro	9,766	1	0	0,2	12.05.21			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G	8,1	6,25
Euro	7,518	1	**0** *	0	**10.09.21***			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,9 -T	0,9-T	1,1	0,38
Euro	14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20,2G-0,2G-0,2G	27,4	17,5
Euro	71,337	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,882G-1,882G-1,9G-1,9G-1,902G-1,912G-1,9G-1,904G-1,912G-1,914G-1,916G-1,914G-1,888G-1,888G-1,888G	2,6	1,69
Euro	0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	6 -T	6-T	6	2,54
Euro	1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,6G	2,8	1,43
Euro	18,601	1	**0** *	0	**26.08.21***			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,16G-1,165G-1,16G-1,155G-1,12G-1,125G-1,125G-1,085G-1,135G-1,15G	1,62	0,95
Euro	4,526	1	**0** *	0	**31.08.21***		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,86 G	9,84G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,88G-9,88G-9,88G	13,82	9,43
Euro	5	1	**0** *	0	**26.08.21***		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,75 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	1,98	1,7
Euro	92,351	1	**0,3** *	0,29	**14.10.21***			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,15 G	21,15G-1,1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9-0,95G-0,95-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,85G-0,9G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,9G	26,55	20,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 91,328	1	7	8	03.05.21			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	365 G	365G-5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-3G-5G-5G-5G	412	352
Euro 1,814	1	0,8	1	24.06.21			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	23 G	23,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	25,2	19,7
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	178 G	178,2G-8,2G-8,2G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-6,4G-6,2G-6,2G-5,2G-5,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6,6G-4,8G-5G-5G-4,8G	191,8	151,8
Euro 4,324	1	0,2	0,26	10.06.21			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	20,6	11,3
Euro 12	1		0				A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	24,1 G	24G-4G-4G-3,5G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3,6G-3,6G-3,6G	26,55	14,4
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-1,76G	2,26	1,49
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G	2,2	1,18
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	7,4	0,1
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,21G-7,22G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,13G-7,14G-7,14G-7,11G-7,13G-7,11G-7,11G-7,1G	9,02	6,45
Euro 153,125	1	2,21	2,21	26.07.21	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,52 G	89,58G-9,66-9,4G-9,4G-9,1G-9,12G-9,46G-9,4G-9,2G-9G-8,9G-9,08G-9,26G-9,56G-9,42G-9,56G-9,74G-9,32G-9,52G-9,62G	101,75	54,22
Euro 107,496	1	**0** *	0	**25.08.21***			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,68G-3,84G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,8G-3,79G-3,77G-3,77G-3,6G-3,6G-3,6G	9,25	3
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,15G	1,3	1,04
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,875G-0,875G-0,88G-0,88G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,91G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G	1,6	0,36
Euro 294,492	1	0	0,18	28.05.21			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,38 G	7,4G-7,4G-7,46G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,54G-7,52G-7,54G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,54G-7,54G-7,54G-7,8G	9,24	6,65
Euro 9,375	1	0	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,6G-9,6G-30,2G-29,8G-9,6G-9,6G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-8,8G-8,8G-8,8G	36,4	18,8
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,56 G	15,675G-5,575G-5,55G-5,605G-5,595G-5,515G-5,495G-5,45G-5,39G-5,465G-5,49G-5,48G-5,485G-5,59G-5,585G-5,625G-5,525G-5,56G-5,56G-5,555G	18,97	13,16
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	43,3 G	43,3G-3G-3G-3,1G-3G-3,2G-3,2G-3,5G-3,8G-4,3G-4,4G-4,3G-3,8G-3,8G-3,8G	44,4	24
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,66 G	18,7G-8,72G-8,7G-8,7G-9,02G-9,02G-9,24G-8,94G-8,94G-8,94G-9,56G-9,56G-9,88G-9,88G-9,86G	35,1	16,1
Euro 8,25	1	0,02	0,88	01.07.21			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	22	18,7
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	107,05 G	107,05G-7G-6,6G-6,15G-6,25G-6,3G-6,35G-6,5G-6,55G-6,75G-6,7G-7,1G-7G-7,15G-7,1G-6,7G-6,85G-6,85G-6,85G	108,95	79,24
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	33,55 G	33,6G-3,8G-3,3G-2,7G-2,8G-2,4G-2,25G-2,2G-2,1G-2,5G-2,35G-2,7G-2,6G-2,6G	36,45	16,58
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,858G-1,858G-1,868G-1,85G-1,848G-1,86G-1,854G-1,854G-1,854G-1,856G-1,854G-1,846G-1,85G-1,844G-1,842G	2,23	1,6
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,82G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,82G-2,82G-2,8G	3,16	1,47

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G	27,6	21,4
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	938 G	940,2G-0,2G-1G-5G-8,2G-5G-4,2G-7,8G-9,4G-50,6G-48,4G-55,6G-7,6G-8G-65G-0,6G-58,8G-0,2G-1G-1G-0,8G	1.019	647,5
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,42G	3,3	0,35
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,89G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,8G-1,79G-1,77G-1,75G-1,8G	4,78	0,76
Euro 2,3	1	0,08	0,09	26.05.21			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	17,8	6,6
Euro 9,83	1	**1,2 *** **0,2 +**	1,2 0,1 +	**24.08.21***			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	37,8	37,8-T-7,8-7,8-7,2	39,6	34
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,78G-5,78G	16,52	14,52
Euro 52,091	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	39,85 G	39,95G-9,85G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,95G-40G-0G-39,95G	42,1	25,64
Euro	1						A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,18 G	3,201G	3,2	3,18
Euro 0,22	1	**0 ***	0	**25.08.21***			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	40 -T	40-T	41	30,8
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,21 G	0,18G-0,185G-0,185G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	0,32	0,1
Euro 1,815	11	**0 ***	0	**20.08.21***			512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G	13,8	10
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,62 G	12,69G-2,69G-2,8G-2,82G-2,83G-2,85G-2,91G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,88G-2,93G-2,95G-2,97G-2,92G-2,82G-2,82G-2,82G	14,42	10,53
Euro 161,615	1	0	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	32,86 G	32,82G-2,02G-2,04G-1,72G-2,14G-2,82G-2,98G-3G-2,94G-3,02G-3,14G-3,3G-3,12G-3,88G-3,68-3,82G-3,88G-3,86G	33,88	20,45
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	124,22 G	124,14G-4,18G-4,18G-4,4G-3,98G-4,08-3,96G-4,06G-4,18G-4,02G-3,82G-3,66G-4,32-4,74G-4,68G-4,28G-3,88G-3,6G-3,6G-3,74G-3,64G	127,18	100,28
Euro 43,257	1	1,73	2,26	13.05.21			879535	US8030542042	-"-	1	123 G	122G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	126	98,5
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	594 G	599G-5G-4G-8G-600G-1G-6G-3G-6G-7G-9G-11G-5G-5G-5G	615	318
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	541,4 G	544,2G-7,4G-3,6G-2,4G-1,4G-38,6G-40,6G-39,4G-40G-39,2G-40,4G-38,2G-5,2G-4,6G-4,6G-3,2G-4,4G-4,4G-4,2G	548	340,4
Euro 8,824	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,25G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G	10,9	8
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,51 G	7,51G-7,51G-7,51G-7,47G-7,485G-7,495G-7,495G-7,52G-7,49G-7,485G-7,48G-7,49G-7,465G-7,48G-7,48G-7,485G-7,515G-7,405G-7,54G-7,45G-7,445G	8,41	6,08
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	55,3 G	55,2G-5,3G-5,5G-5,5G-5,3G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,3G	56	29,5
Euro 29,94	1	0	0,05	28.05.21			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,14	2,28
Euro 50,054	7	0,5	0,4	27.11.20		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G	19,2	14,3
Euro 1,4	1	6,5	9	24.06.21			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	360 -T	360-T	386	290
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	12,05 G	12,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,05G-2,05G-1,95G-1,95G-1,95G	17,2	11,45

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	71,76 G	71,8G-1,8G-2,06G-2,14G-2,02G-1,78G-1,74G-1,56G-1,72G-1,7G-1,58G-1,5G-1,82G-1,62G-1,4G-1,1G-1,1G-1,08G	73,22	60,35
Euro 6,5	1	1,56	2,54	13.05.21			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	495 G	495G-5G-88,5G-70,5-2G-5G-82G-74G-0G-51-2,5G-47,5G-50-47G-9G-4,5G-50G-2,5G	514	227
Euro 19,091	10	29 15 +	29 15 +	03.05.21			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.240 G	3220G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-160G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-220G-0G-0G-0G	3.280	3.100
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	15,15 G	15,15G-5,15G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,35G-5,5G-5,55G	18,87	13,79
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,25G-9,3G-9,25G-9,25G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,3G	14,1	6,4
Euro 14,47	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,35G-8,35G-8,05G-8,05G-7,85G-8,2G-8,1G-8,05G-8,1G-8,1G-7,9G-7,7G-7,8G-7,85G	33,75	15,48
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	10 G	9,91G-9,91G-9,9-9,96G-10,04G-0,02G-0,1G-0,04G-9,97G-9,93G-9,91G-9,91G-9,93G-9,89G-9,93G-9,98G-10,04G-9,93G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G	10,84	3,59
Euro 60,854	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,64 G	1,63G-1,64G-1,67G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G	1,84	1,48
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	158 G	158G-8G-8G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-6G-5G-5G-5G	158	95,5
Euro 2,153	1	0	0,1	25.06.21			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	16,2	10,9
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,51	19,512G	19,8	19
Euro 28,385	10	2,12	8,28	17.11.20			632748	US8261975010	Siemens AG	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-9G-9,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	72	56
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	-"-, (Glob.)	1	139,04 G	139,08G-9,42G-9,2G-9,5G-9,82G-9,9-40,14G-0,08G-0,06G-39,82G-9,98-9,72G-41,24G-1,44G-1,2G-1,26G-1,44G-1,5G-1,54G	145,7	116,34
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	23,8	23,8-3,54-3,61-3,59	34,48	21,79
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	58,16 G	58,5G-8,54G-8,48G-8,42G-8,26G-8,16G-8,38G-8,36G-8,28G-8,32G-8,2G-8,34G-8,24G-8,22G-8,34G-8,38G-8,48G-8,46G	59,42	42,11
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	138,05 G	138,1G-8,1G-8,1G-8G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-7,4G-7,75G-7,75G-7,1G-7,05G-7,05G-8,05G-8,05G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G	146,7	127,6
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,93 G	4,89G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-5G-4,99G-4,99G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G-4,91G	7,88	3,97
Euro 1,8	1	**0** *	0	**16.09.21***			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,715G-0,715G	1,27	0,06
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	118,5 G	118,5G-8,5G-8,5G-8,3G-8,4G-9,8G-9,7G-20G-0,3G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-1G-0,9G-1,2G	132,3	93,45
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,7 G	68,6G-8,6G-9,4G-9G-9,4G-9,9G-70,2G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,8G	76,6	53,4
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,216G-0,214G-0,214G-0,214G	0,29	0,06
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,3G-9,24G-8,8G-8,82G-8,84G-8,9G-8,88G-9,12G-9,08G-9,18G-9,04G-8,84G-8,5G-8,54G	24,15	15,12
Euro 3,98	1	0,26	0,26	09.08.21			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	8,1	6,05
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	47,3 G	47,32G-7,3G-7,7G-6,6G-6,6G-6,74G-6,68G-6,5G-6,64G-6,76G-6,94G-7,04G-7,16G-7,18G-7,14G-7,18G-6,92G-6,74G-7,1G-7,1G	71,2	40,8
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,15 G	13,1G-3,2G-3,35G-3,35G-3,35G-3,3G-3,3G-3,3-3,3G-3,3G-3,35G-3,25G-3,25G-3,2G-3,2G-3,15G	13,65	8,08

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G	0,01	
Euro	7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	53,8 G	54,15G-4,1G-3,5G-3,85G-2,8G-3G-3,05G-3,15G-3,2G-3G-4,95G-3G-3G	64,7	46,2
Euro	9,105	1	0,04	0,04	06.05.21			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,7G-6,7G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,6G-6,6G-6,6G	7,7	5,04
Euro	1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G	12,9	8,25
Euro	74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	41,76 G	41,78G-1,78G-1,66G-1,62G-1,58G-1,5G-1,56G-1,46G-1,54G-1,46G-1,62G-1,7G-1,54G-1,46G-1,38G-1,4G-1,42G-1,4G	42,34	31,6
Euro	12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,11	0,02
Euro	0,25	7						A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	SPAC ONE AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro	0,25	7						A3CQZ0	DE000A3CQZ00	SPAC TWO AG, (Glob.)	nur Kasse		1G	1	1
Euro	27,854	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	112	62
Euro	3,943	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,1G-5,1G-5,1G	6,1	3,42
Euro	9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,39G-1,39G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G	1,58	0,69
Euro	30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,618G-0,62G-0,646G	0,67	0,5
Euro	14,083	1	0,25	0,3	25.06.21			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	125,8 G	127,2G-7,4G-4,8G-4,2G-5G-3,6G-2,8G-3G-4,2G-5,8G-5,6G-5,2G-5,6G-5,6G-5,4G	127,4	58,6
Euro	6,5	1	0	0,5	10.06.21			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,1G-8G-8G-8G-7,6G-7,6G-8,3G-8,3G-8,2G	28,9	19,8
Euro	6,497	1	0,31 3,78 +	0,31 4,69 +	17.06.21		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	222,5 G	223G-3,5G-14,5G-4G-5,5G-4,5G-5G-3G-2G-2G-2G-2,5G-0G-0G	236	128,2
Euro	12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	131,8 G	132G-1,8G-1,8G-0G-0G-0,2G-1G-0,6G-0,4G-1G-0,6G-1,2G-0,8G-1G-29,8G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	145,2	103,2
Euro	56,647	1	**2** *	2	**03.09.21***			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,25 G	67,85G-7,85G-6,9G-6,95G-6,95G-7,05G-7,2G-7G-7,05G-7,1G-7,15G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,2G-7,05G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,2G	81,15	64,9
Euro	6,5	1	0	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,54G-7,5G-7,52G-7,6G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,56G-7,56G-7,54G	8,28	5,74
Euro	15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	32,9 G	33,1G-3,1G-2,7G-2,7G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,7G-2,7G-2,4G-2,4G-2,4G	34	21,8
Euro	19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	25,4 G	25,15G-5,2G-5,2G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,35G-5,25G-5,35G-5,4G-5,55G-5,7G-5,55G-5,55G-5,4G-5,1G-5,1G-5,15G-5,3G	29,7	18,42
Euro	135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	124,55 G	124,55G-4,6G-4,7G-4,65G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,75G-4,7G-4,5G-4,6G-4,55G-4,6G-4,6G-4,45G-4,1G-4,1G-4,1G-4,05G	127,05	96
Euro	222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	18,98 G	18,975G-8,975G-9,7-9,205G-9,215G-9,22G-9,35G-9,36G-9,345G-9,345G-9,295G-9,295G-9,3G	21,44	17,46
Euro	13,5	1	0	0,15	31.05.21			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,16G-7,16G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G	7,5	5,25
Euro	146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,57G-8,57G-8,5G-8,52G-8,64G-8,56G-8,66-8,66G-8,72G-8,59G-8,53G-8,51G-8,52G-8,56G-8,76G-8,86G-8,83G-8,69G-8,7G-8,71G-8,7G	28,86	23,1
Euro	65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,76 G	13,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,76G-3,74G-3,72G-3,72G-3,78G-3,8G-3,76G-3,76G-3,76G-3,8G-3,8G-3,8G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	14,4	9,97

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,04 G	37,04G-7,04G-7,04G-7G-7,08G-7,16G-7,26G-7,16G-7,1G-7,1G-7,06G-7,24G-7,36G-7,36G-7,42G-7,52G-7,56G-7,66G-7,56G-7,54G	37,66	30,12
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	27,71 G	27,92G-7,71-7,9G-7,5-7,61G-7,51G-7,66G-7,43G-7,44-7,55G-7,38G-7,32G-7,27G-7,35G-7,57G-7,58G-7,58G-7,66G-7,52G-7,49G-7,51G-7,7G	49,52	25,24
Euro 6,908	1	0	0,36	10.05.21			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	31,85 G	31,95G-1,45G-1,55G-1,5G-1,2G-1,5G-1,1G-0,55G-0,5G-0,5G-0,65G-1,3G-1,3G	31,95	23,8
Euro 273,666	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,265G-3,27G-3,275G-3,275G-3,28G-3,28G-3,275G-3,275G-3,28G-3,28G-3,28G-3,275G-3,27G-3,27G-3,265G	3,42	3,11
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,332G-2,324G-2,354G-2,35G-2,356G-2,354G-2,356G-2,35G-2,348-2,342G-2,343G-2,341G-2,342G-2,34G-2,345G-2,342G-2,336G	2,63	2,17
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	2,06 G	2,04G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,24	1,18
Euro 0,25	1						A3CMG8	DE000A3CMG80	TERENTIUS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,31 G	1,31G	1,31	1
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	5,61 G	5,65G-5,75G-5,67G-5,67G-5,7G-5,67G-5,69G-5,7G-5,76G-5,81G-5,83G-5,84G-5,85G-5,81G	9,05	3,54
Euro 2,066	1		0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	8,75 -T	8,75-T-8,55	12,8	2,2
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,078-0,08bG	0,08	0,01
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	31,45 G	31,5G-1,5G-1,65G-1,65G-1,6G-1,7G-1,55G-1,3G-1,55G-1,55G-1,65G-1,85G-1,7G-1,7G-1,65G	32,35	22,24
Euro 24,403	1	0,67	1,8	11.06.21			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	116 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	178	64
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	26,52 G	26,54G-6,54G-6,54G-6,74G-6,8G-6,72G-6,82G-6,86G-6,84G-6,86G-6,98G-7,02G-7,04G-7,16G-7,04G-7,04-7,08G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G	28,38	22,39
Euro 4,924	1	**0,5** *	0,5	**24.08.21***			A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,3G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G	23,6	12,4
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA i.L., (Glob.)	1	1,36 G	1,36G	2,08	1,36
Euro 21,075	1	0,2	0,2	29.03.21			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3,24	2,3
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,278G-0,278G	0,9	0,13
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,916G-3,904G-3,918G-3,903G-3,928G-3,946G-3,915G-3,921G-3,944G-3,949-3,942-3,942G-3,96G-3,926G-3,91-3,891G-3,889G	5,63	3,51
Euro 7,91	1	0,7	3,2	02.07.21			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	33,4	15,8
Euro 15,24	1	**0** *	0	**19.08.21***			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,835G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,82G-0,82G-0,82G	0,96	0,74
Euro 5,291	1	**0** *	0	**17.08.21***			A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,56G-8,56G-8,62G-8,62G-8,62G-8,52G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,66G-8,52G-8,54G-8,54G	11,7	4,89
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,15G-8,15G-8,15G-8,3-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,15G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G	18,35	13,7
Euro 15,05	1	0,07	0,12	29.06.21			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,08G	2,94	1,92
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	33,36 G	33,28G-2,97G-3G-3G-3,01G-3,01G-3G-3G-2,6G-2,69G-2,68G-2,7G-2,81G-2,91G-2,86G-2,79G-2,67G-2,68G-2,68G-2,67G	33,61	28,24

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G	0,01	0,01
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,55 G	35,57G-5,41G-5,33G-5,16G-5,21G-5,15G-5,22G-5,19G-5,15G-5,09G-5,09G-5,22G-5,26G-5,13G-5,08G-5,06G-5,03G-5,1G-5,11G-5,1G	39,16	32,85
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,54G-2,58G-2,5G-2,52G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,5G-2,5G-2,5G	3,12	1,01
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,428G-0,428G-0,426G-0,426G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,408G-0,408G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,408G-0,408G	3,4	0,28
Euro 10,524	1	0,4	0,4	07.07.21			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,2G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,6G-6,6G-6,5G	31,7	23,9
Euro 15,133	1	1,3	1,55	27.05.21			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	75 G	75G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-5G	76,5	53,4
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	31,05 G	30,9G-0,75G-1G-0,95G-0,8G-0,3G-0,55G-0,65G-0,6G-0,55G-0,55G-0,15G-0,15G-0,35G-0,5G	36,1	26,3
Euro 3,305	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,64G	3	2,32
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	3,4 -GT	3,4-GT	3,4	3
Euro 505,782	4		0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	29,61 G	30,02G-29,95G-30,07G-0,09G-0,19G-0,23G-0,24G-0,2G-0,22G-0,23G-0,23G-0,21G-0,18G-0,2G-0,19G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	30,25	23,92
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,23 G	0,229G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,221G-0,221G-0,221G	0,45	0,15
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,1G-4,1G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,2G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	5,25	2,74
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	161,55 G	161,55-1,2G-0,8G-1,9G-2,95G-2,3G-2,35G-2,25G-3,55-3,85G-3,95G-4,55G-4,6G-3,3G-1,9G-0,8G-1,5G-1,05G	178,2	105,6
Euro 8,038	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,32 G	12,44G-2,46G-2,46G-2,48G-2,46G-2,48G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,38G-2,36G-2,34G-2,34G	14,92	9,16
Euro 26	1	17,06	17,06	20.05.21		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	545 G	545G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	550	500
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	55,55 G	56,5G-6,5G-6,5G-4,65G-4,2G-3,35G-3,4G-3,1G-3,05G-3,5G-3,8G-3,5G-3,5G-2,95G-2,4G-0,95G-1,6G-1,55G-1,5G-1,5G-1,5G	56,5	28,35
Euro 13,625	1	**0 ***	0	**19.08.21***			A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	1 G	0,995G-0,995G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	1,2	0,91
Euro	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	1	7,5 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,15G-7,15G-7,2G-7,25G-7,25G	12,4	6,55
Euro 27,71	1	0,7	0,22	02.07.21			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	36,45 G	36,45G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,55G-6,6G-6,6G-6,9G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G	36,9	28,45
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,1 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G	22,9	13,85
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-3,85G-3,85G-3,9G-3,9G	15,45	8,4
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,35G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,35G-5,35G-5,65G-5,8G-5,9G-5,9G-5,85G	17,6	12,05
Euro 5,509	1	0	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,61G	2,42	1,58
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	29 -T	29-T	29,4	9
Euro 15,825	1	**0 ***	0	**01.09.21***			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,75G-1,752G-1,75G-1,73G-1,73G-1,73G-1,734G-1,734G-1,736G-1,734G-1,734G-1,734G-1,712G-1,712G-1,71G	5,49	1,6

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	575,257	1	**1,12** *	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	57,92 G	57,84G-7,94G-8,06G-8G-8,08G-8,08G-8,18G-8,16G-8,16G-8,08G-8,12G-8,22G-8,18G-8,52G-8,5G-8,48G-8,38G-8,4G-8,32G-8,2G-8,3G-8,34G	60,14	49,03
Euro		1						A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,6G-7,5G-7,35G-7,4G	30	6,95
Euro	260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	132,05 G	132,25G-2,2G-3,2G-3,65G-3,55G-4,05G-3,7G-3,95G-3,75G-3,65G-4,25G-4,25G-4G-4,4G-3,95G-3,95G-3,5G-3,35G-3,7G-3,65G	142,2	103,2
Euro	70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	25,94 G	26,18G-6,18G-6,2G-6,3G-6,38G-6,48G-6,64G-6,68G-6,84G-6,84G-6,76G-6,76G-6,84G-6,98G-6,86G-6,92G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G	26,98	16,17
Euro	15,101	1	**0** *	0	**24.08.21***			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,9G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,7G-4,6G-4,9G-4,9G-4,6G-4,7G	29,4	14,3
Euro	40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	58,3 G	58,4G-8,4G-8,8G-8,7G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-7,8G-7,8G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8G	58,8	43,1
Euro	136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,48 G	5,46G-5,48G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	5,48	3,78
Euro	2,75	1	**0,3** * **0,2** +	0	**24.08.21***			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	38,4	19,2
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	41,06 G	41,36G-1,36G-0,92G-1,64G-1,24G-1G-0,14G-39,62G-9,8G-9,78G-9,92G-40,18G-0,02G-0,02G-0G-0,28G-0,22G-0,22G-0,22G	54,2	28,1
Euro	23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	6,25	0,87
Euro	12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,15 G	1,17G-1,155G-1,185G-1,17G-1,185G-1,185G-1,195G-1,195G-1,145G-1,11G-1,125G-1,13G-1,13G	6,9	0,61
Euro	123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,325G-0,325G-0,325-0,3251G-0,3272G-0,3285G-0,3288G-0,3283G-0,3281G-0,3281G-0,328G-0,3281G-0,3281G-0,3281G	1,73	0,3
Euro	490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,58 G	18,62G-8,6G-8,72G-8,62G-8,62G-8,78G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,82G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G	19,72	16,3
Euro	3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G	11,1	6,4
Euro	10,458	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,33G	1,46	1,19
Euro	255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	90,56 G	91,04G-0,68G-1,46G-1,08G-0,94G-0,98G-0,1G-0,14G-89,88G-9,8G-90,16G-89,78G-9,98G-9,52G-9,84G-9,84G-9,86G	105,45	78,4
Euro		1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	44,6 G	44,2G-4,2G-4G-4G-4,4G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-4G-4G-4G-4,2G	52	38,4
Euro	6,432	1	0,04	0,04	02.07.21			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	46	31,8
Euro	22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	41,25 G	41,25G-1,25G-1,25G-1G-0,95G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,85G-0,6G-0,85G-0,85G-0,65G-0,65G-0,65G-0,7G-0,6G-0,6G-0,7G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	46,3	35,7
Euro	7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	289,2 G	291G-1G-1G-87,4G-3,8G-4,4G-3,6G-2,6G-1,6G-0G-76G-5,2G-5G-6,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,8G-5,6G	293,4	163,8

Genußschein-kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021		Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	15,469	1	7,36 %	8,65 %	07.05.21	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	181	G	181G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	194,5	164,92
Euro	30	1	**6 % ***	6 %	**31.08.21***	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	98	G	98G-8G	100	92,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 90,604	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	140,95 G	139,4G-9,75G-9,8G-9,85G-9,95G-40G-39,95G-7,65G-6,05G-5,55G-5,05G	171,05	135,05
US$ 6,111	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1	2,42 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,56G-2,64G-2,64G-2,62G-2,6G-2,6G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G	3,7	1,6
US$ 137,866	1	1						A1H9DT	US90138A1034	21Vianet Group Inc.	1	14,8 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,9G-5,3G-6G-5,9G-5,7G-5,9G-5,9G	32	11,9
US$ 74,617	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	33,73 G	33,27G-3,29G-3,3G-3,3G-3,32G-3,34G-3,34G-3,33G-3,32G-3,43G-3,21G-3,3G	47,83	27,71
US$ 125,05	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	27,12 G	29,62G-9,72G-9,8G-9,8G-9,48G-9,2G-30,16G	45,68	8,42
H$ 2.067,602	1	1	**2018** I=0,076	**2019** I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,35 G	0,36G	0,44	0,34
£ 973,197	1 zu je £ 0,738636	4	**2019** I=0,175 J=0,175 I=0,175	**2020** I=0,21	17.06.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,5G-5,6G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G	15,7	12,2
US$ 578,638	1	1	**2020** Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	**2021** Q=1,48 Q=1,48	20.05.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	169,75 G	169,5G-9,6G-9,65G-9,7G-9,85G-9,75G-9,55G-9,7G-70,75G-1,2G-1,45G-1,25G	172,4	134,86
US$ 2.549,253	1	1		**2017** S=0,0685	29.06.18			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,76 G	0,7549G	0,93	0,66
Euro 37,5		1						A3CM2W	LU2333563281	468 SPAC I SE	1	9,56 G	9,555G-9,555G-9,595G-9,595G-9,595G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,63G-9,63G-9,63G	10,18	9,46
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	8,3	8,09G	8,55	5,15
US$ 67,433	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G	66,5	50
kann.$ 81,539	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,8 G	1,82G	1,97	1,68
A$ 13.544,547		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0264G-0,0264G-0,0266G-0,0266G-0,0266G-0,0266G-0,0264G-0,0254G-0,0258G-0,0258G-0,0254G-0,0256G	0,03	0,01
£ 372,212	1	1	**2019** I=0,03 S=0,0246	**2020** I=0,06 S=0,12	25.03.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	4,52 G	4,66G	4,66	4,08
US$ 112,033	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	21,16 G	20,73G-0,74G-0,75G-0,76G-0,77G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G-0,89G-0,69G-0,46G-0,42G	31,6	18,59
US$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	1,48 G	1,39G	1,81	1,37
£ 112,029	1	2	**2017** I=0,039 S=0,1274	**2018** I=0,04	03.10.19			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	6,4 G	6,41G-6,41G-6,44G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,37G-6,43G-6,44G-6,41G-6,41G-6,41G	6,75	5,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 133,198	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	**2021** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	29.07.21			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	60,16 G	60,72G	60,72	57,86
DKK 8,908		1	**2019** J=150	**2020** J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.403 G	2402G-2G-61G-79G-4G-505G-497G-516G-23G-5G-470G-501G-498G-8G	2.536	1.606
DKK 10,468		1	**2019** J=150	**2020** J=330	24.03.21			861929	DK0010244425	-"-	1	2.314 G	2314G-4G-30G-72G-84G-0G-96G-2G-404G-8G-12G-376G-8G-88G	2.428	1.461
Euro 628,882		7		**2017** J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,43 G	0,425G-0,425G-0,421G-0,42G-0,4215G-0,4215G-0,4235G-0,4235G-0,4235G-0,4215G-0,4225G-0,4175G-0,4175G-0,418G	0,49	0,41
Euro 3.132,905		1	**2019** J=0,0775	**2020** J=0,08	24.05.21	024		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,83 G	1,826G-1,826G-1,8385G-1,837G-1,837G-1,8355G-1,8375G-1,8405G-1,839G-1,8445G-1,8445G-1,842G-1,843G-1,8435G	1,84	1,26
US$ 1.208,5	1	1	**2019** I=0,4	**2020** I=0,1 S=0,2	01.06.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	5,13 G	5,02G	5,91	4,87
Euro 110,58		1	**2019** J=0,8 J=0,8	**2020** J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	52,54 G	52,5G-2,5G-3G-2,78G-2,78G-2,78G-2,84G-2,92G-3,02G-2,92G-2,94G-2,74G	53,24	36,16
US$ 35,405	1 zu je US$ 1	6	**2018** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2019** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-8,8G-9G	37,8	27,4
skr 300,728		1	**2019** I=0 I=4,25 S=4,25 S=7	**2020** I=4 S=4	28.09.21			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	21,76 G	21,74G-1,74G-1,78G-1,86G-1,9G-1,81G-1,8G-1,89G-1,88G-1,96G-2,02G-2,02G-1,99G-2G	25,64	18,38
skr 267,112		1	**2019** J=6	**2020** J=8,25	22.04.21			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	33,14 G	33,12G-3,12G-2,82G-2,66G-2,58G-2,52G-2,6G-2,6G-2,52G-2,58G-2,66G-2,68G-3,02G-3,04G-3,06G	34,32	26,94
Euro 46,783		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	12,24 G	12,32G-2,33G-2,04G-2,25G-2,4G-2,32-2,29G-2,37G-2,19G-2,21G-2,33G-2,32G-2,41G-2,3G-2,44G	16,29	7,26
skr 1.588,464		1	**2019** J=13	**2020** J=15	01.04.21			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,62 G	19,656G-9,66G-9,746G-9,76G-9,744G-9,74G-9,802G-9,84G-9,864G-9,834G	23,66	18,9
kann.$ 71,021	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,92	2,04
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1	**2019** J=0,8252	**2020** J=0,853	29.03.21			675089	US0003752047	ABB Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31 G	31,4G	31,4	29,2
sfrs 2.053,148	1	1	**2019** J=0,8	**2020** J=0,8	29.03.21			919730	CH0012221716	-"-	1		(ausg)		
US$ 1.772,817	1	1	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	**2021** Q=0,45 Q=0,45	14.07.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	104,55 G	104,3G-4,35G-4,35G-4,4G-4,45G-4,45G-4,45G-4,7G-4,55G-4,45G-4,05G-3,65G-3,7G	106,56	86,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 1.767,176	1	1	**2020** Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	**2021** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.07.21			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	97,57 G	97,43G-7,52G-7,63G-7,8G-8,04G-8,28G-8,06G-8G-7,9G-7,44G-7,38G-6,91G-6,47G-6,59G	100,38	84,73
kann.$ 52,522		7		**2020** Q=0,0158	21.05.21			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,75	5,4
Yen 82,54		3	**2020** I=85 S=85	**2021** I=85	30.08.21			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	48 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	50,61	42,2
£ 226,766	1	7	**2018** I=0,0355 S=0,0858	**2019** I=0,0355	19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	17,43 G	17,43G-7,43G-7,36G-7,47G-7,58G-7,58G-7,65G-7,75G-7,77G-7,54G-7,57G-7,43G-7,44G	17,77	14,6
kann.$ 270,926	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	14,2 G	13,15G-3G-3,45-3,2G-3,2G-3,25G-3,35G-3,3G-2,85G-2,7G-2,85G-2,85G	43,97	12,45
kann.$ 311,389	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,08 G	0,08G	0,1	0,08
kann.$ 128,854	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,04 G	0,0358G	0,04	0,03
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	-"-	1		(ausg)		
Euro 7,514		1	**2017** J=0,31	**2018** J=0,32	29.07.19			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	15,7 G	15,5G	17,3	15,15
US$ 61,537	1	2	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	33,2 G	32,97G-2,98G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,54G-3,12G-3,22G-3,37G-3,36G	39,34	16,31
US$ 45,38	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	283,3 G	281,5G-1,7G-1,8G-1,8G-2,1G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-69,1G-8,6G-71,4G	295,5	216,6
Euro 16,692		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	27,25 G	27,1G-7,1G-6,7G-6,65G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G-6,75G-6,8G-6,85G-6,8G-6,85G-6,75G-6,75G-6,65G-6,5G-6,7G-6,7G-6,7G	36,3	17,58
Euro 470,94	1	1	**2018** I=0,65 S=0,8	**2019** I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	10,6 G	10,744G-0,844G-0,966G-0,944G-1,036G-1,154G-1,108G-1,084G-1,178G-1,436G-1,55G-1,508G-1,508G	11,55	7,68
kann.$ 453,622	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,3 G	0,3021G-0,3021G-0,3019G-0,3021G-0,3019G-0,3019G-0,3021G-0,3024G-0,3105G-0,307G-0,31G-0,31G-0,31G	0,56	0,27
£ 2.180,724	1	1	**2020** I=0,073 S=0,073	**2021** I=0,073	19.08.21			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G	3,82	3
sfrs 72,653	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	5,91 G	5,785G-5,855G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,855G-5,795G-5,785G-5,675G-5,69G-5,695G-5,56G-5,625G	7,38	4,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 1,85	1	4						A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,34 G	0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G	0,61	0,3
US$ 160,643	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	15,54 G	15,625G-5,635G-5,635G-5,64G-5,65G-5,83G-5,81G-5,73G-5,655G-5,755G-5,74G-5,695G-5,635G	44,53	15,54
US$ 61,044	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	11,7	5,2
Euro 26,837		1	**2018** J=0,5	**2019** J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	41,3 G	41,4G-1,4G-1,5G-1,45G-1,3G-1,35G-1,25G-1,35G-1,7G-1,85G-1,55G-1,7G-1,5G-1,55G	47,3	25,6
US$ 666,432	1	1	**2020** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	**2021** Q=0,88 Q=0,88	14.07.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	272,7 G	272,3G-2,6G-2,9G-2,4G-2,8G-2,8G-2,9G-3,2G-3,1G-3,1G-2,5G-2,3G-0,1G-1,5G	273,7	199,24
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	**2019** J=1,9365	**2020** J=3,915	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	135,5 G	135,3G-5,3G-5G-5,5G-4,8G-4,7G-5,1G-5,4G-5,8G-5,6G-5,9G-5,5G-5,6G	146,1	116
Euro 261,839		1	**2017** J=1,05 J=0,0046	**2018** J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	28,57 G	28,57G-8,56G-8,7G-8,54G-8,87G-8,81G-8,94G-8,89G-8,78G-8,63G-8,65G	35,67	27,18
£ 192,295	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,92 G	1,918G-1,92G-1,92G-1,92G-1,918G-1,916G-1,918G-1,924G-1,926G-1,914G-1,95G-1,95G-1,948G-1,95G-1,95G	2,24	1,62
US$ 93,261	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	3,36 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,34G-3,32G-3,34G-3,32G-3,32G	4,56	3,2
Euro 212,965		1	**2019** J=0,78	**2020** J=0,8	21.06.21	022		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	19,53 G	19,48G-9,55G-9,59G-9,61G-9,6G-9,61G-9,61G-9,69G-9,73G-9,82G-9,8G-9,8G-9,8G	20,94	18,55
TWD 2.104,466		1	**2019** J=0,0756	**2020** J=0,27	30.06.21			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,24 G	4,24G-4,24G	5,15	3,38
Euro 270,546	1	1	**2019** J=0,4938 J=0,4	**2020** J=0,5	01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	11,28 G	11,27G-1,275G-1,355G-1,235G-1,275G-1,32G-1,305G-1,32G-1,355G-1,385G-1,365G-1,42G-1,36G-1,365G-1,365G	12,39	8,9
US$ 6,164	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,15 G	6,05G-6,05G-6,1G-6G-6,05G-6,25G-6,25G-6,3G-6,35G-6,1G-6,4G-6,6G-6,55G-6,6G	13,1	5,9
£ 9,75	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,4 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,65G-6,7G-6,95G	14	4,82
US$ 117,484	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	27,2 G	26,8G	31,6	26,8
Euro 33,497		1	**2019** J=2,32	**2020** J=2,35	27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	146,9 G	146,9G-6,9G-7,3G-7,3G-7,5G-7,7G-8,1G-7,7G-7,5G-7,7G-8G-8,2G-8,3G-8,4G-8,4G	148,4	122,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 61,216	1 zu je US$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	12,37 G	12,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,09G-2,24G-2,33G	25,24	4,54
Euro 310,665	1 zu je Euro 0,5	1		**2020** I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22,7 G	22,69G-2,69G-2,89G-2,98G-2,89G-3G-2,97G-2,94G-2,98G-3G-3,06G-3,09G-3,11G-3,11G	29,37	20,6
US$ 777,708	1	1	**2019** J=0,41	**2020** J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	70,74 G	70,42G-0,48G-0,5G-0,38G-0,49G-0,75G-0,66G-0,94-0,79G-1,17G-1,48G-1,87G	86,06	65,81
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	5,76 G	5,8G-5,8G-5,84G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,88G-5,92G-5,86G-5,86G-5,88G-5,8G-5,8G-5,8G	6,84	4,76
US$ 43,518	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,8G-5,1G-5,1G	21,42	9
US$ 148,886	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,85 G	0,8435G-0,844G-0,844G-0,8495G-0,8495G-0,8405G-0,845G-0,849G-0,8435G-0,85G-0,841G-0,8415G-0,841G-0,841G	1,81	0,39
US$ 140,766	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	29 G	28,4G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-7,4G-7,2G-7G-7G	59,5	25,2
Euro 19,5		1		**2020** J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	13,2 G	13,5G-3,8G-3,75G-3,75G-3,85G-3,8G-4G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,75G-3,75G-3,75G	14,65	12,85
skr 259,908		4		**2020** J=1,2	27.08.21			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,6G-7,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,698G-7,998G-7,998G	18,5	13,4
sfrs 163,124	1	1	**2019** J=2,5	**2020** J=2,5	14.04.21			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	16,58 G	16,555G-6,56G-6,565G-6,635G-6,555G-6,51G-6,61G-6,595G-6,635G-6,52G-6,63G-6,565G-6,58G-6,59G	18,23	11,41
US$ 31,814	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	5,85 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,7G-5,7G-5,85G-5,9G-5,9G	13,9	5,7
US$ 94,208	1	1	**2017** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2018** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	34,48 G	34,34G-4,38G-4,4G-4,36G-4,38G-4,4G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-3,92G-3,78G-4G	43,86	25,03
Euro 44,1		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	20,16 G	20,08G-0,1G-0,1G-0,92G-1G-1,2G-1,44G-1,3G-1,1G-1,04G-1,1G-1,22G-1,24G-1,18G-1,2G-1G-1,3G-1,3G-1,3G	29,58	19,52
£ 297,021	1	1	**2019** I=0,63 S=0,563	**2020** I=0,912 S=0,86	06.05.21			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	40,4 G	40,4G-0,4G-1,2G-1,2G-1G-1G-1,2G-1,6G-1,8G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	42,2	32,2
US$ 476,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	531,8 G	530,3G-0,3G-27,5G-7,5G-7,5G-9,6G-31,7G-29,5G-30,1G-0,2G	537,5	356,35
Euro 7,022		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	9,06 G	9,07G-9,07G-9,1G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,12G-9,09G-9,09G-9,15G-9,15G-9,15G	9,84	8,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 766,752	1	1	**2020** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2021** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.09.21			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	7,7 G	7,65G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,8G-7,7G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G	9,45	7,55
US$ 50,154	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1,2G-1,2G	35,52	25,86
US$ 65,439	1	1	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2021** Q=0,25 Q=1	17.06.21			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	173 G	177G	181	173
US$ 70,561	1	4	**2020** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2021** Q=0,11 Q=0,11	31.08.21			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	97 G	99G	104	95
US$ 18,856	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	6,8 G	5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,91G-5,9G-5,88G-5,85G-5,73G-5,71G	6,8	3,81
US$ 38,373	1	1		**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.08.21			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	78,5 G	75,5G	92,5	75,5
US$ 1.212,965	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	91,49 G	90,54G-0,54G-0,54G-0,79G-0,55G-0,54G-1,84G-0,93G-0,55G-1,94G	102,24	59,92
US$ 28,119	1	1						A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	30,6 G	31,8G	31,8	23,8
kann.$ 190,829	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	2,9 G	3G	3,41	2,86
US$ 318,45	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	7,5 G	7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,65G-7,7G-7,65G-7,7G-7,7G	10,8	7,4
Yen 199,567		4	**2020** I=38 S=80	**2021** I=50	29.09.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	78,68 G	76,14G-6,12G-6,14G-6,08G-6,12G-6,14G-6,16G-6,14G-6,16G-6,14G	83,22	60
US$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,37 G	0,366G-0,3654G-0,3654G-0,3654G-0,3726G-0,3736G-0,3862G-0,373G-0,3722G-0,3728G-0,368G-0,3652G-0,3614G-0,3592G-0,3618G	1,16	0,28
Euro 30,454		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	2.363,5 G	2362,5G-1G-74G-67,5G-53G-45,5G-58,5G-4G-8,5G-5,5G-38,5G-5G-5,5G	2.399	1.649,6
Euro 36,071		7	**2019** I=2,48 I=0,52 I=1,03 J=0,57	**2020** I=1,4918	11.06.21			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	121,4 G	123,4G-2,9G-2,7G-2,5G-1,2G-0G-19,6G-20,1G-1,4G-1,1G-0,4G-0,4G-0,8G	124,4	108
Euro 107,363		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,89 G	1,882G-1,882G-1,88G-1,892G-1,876G-1,876G-1,878G-1,888G-1,884G-1,922G-1,936G-1,928G-1,928G-1,932G-1,932G	1,94	1,32
Euro 90,167		1	**2017** J=0,55	**2018** J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,13 G	5,09G-5,13G-5,07G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,04G-5,02G-5,01G-5,02G-5,02G	5,76	3,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 2.105,139		1	**2019** I=0,15 S=0,16	**2020** I=0,06 S=0,06	07.06.21		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,83 G	3,827G-3,827G-3,866G-3,846G-3,86G-3,854G-3,87G-3,869G-3,873G-3,892G-3,888G-3,881G-3,881G	4,31	3,18
US$ 31,69	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	8,15 G	8,2G	10,3	6,85
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	**2018** J=6,93	**2019** J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	135,1 G	135G-5,05G-5,05G-5G-5,25G-6,5G-6,4G-6,5G-7,45G-7,7G-8,1G-8,1G-8,15G-8,25G-8,25G	150,8	125
Yen 871,925		3	**2020** I=18 S=18	**2021** I=18	30.08.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	27,8	21
Yen 227,547		3	**2020** I=20 S=20	**2021** I=25	30.08.21			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	12,31 G	12,568G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G	15,15	12,19
Euro 130,399		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	45,4 G	45G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,4G-6G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G	52	30,8
US$ 47,234	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,9G-1,9G-2G	17,5	10,6
RUB 488,907		1	**2017** I=1,4528 S=1,0199	**2018** S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,86 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	4,52	3,72
US$ 80,293	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	39,2 G	39,2G	40,66	39,02
Euro 36,126		1	**2017** J=0,392	**2018** J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,9G-9,84G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,84G-9,84G-9,84G	10,9	9,5
Euro 98,961		1	**2018** I=0,7 S=3	**2019** I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	102,7 G	102,6G-1,85G-2,3G-1,7G-1,6G-2,65G-2,55G-2,35G-3,1G-3,65G-3,45G-3,15G-2,55G-2,6G-2,6G	127,9	90,3
US$ 24,778	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	88,55 G	88,2G-8,3G-8,35G-8,3G-8,35G-8,45G-8,4G-8,35G-8,3G-8,25G-8,05G	113,95	69,36
US$ 47,477	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,705G-1,705G-1,705G-1,74G-1,74G-1,735G-1,695G-1,695G-1,69G-1,685G-1,68G	2,51	0,75
kann.$ 121,154	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,6 G	0,6G-0,599G-0,599G-0,599G-0,606G-0,61G-0,606G-0,599G-0,599G-0,6G-0,599G-0,591G-0,591G-0,592G	2,28	0,34
US$ 15,379	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	4,16 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,08G-4,1G-4,1G-4,02G-4,04G-3,98G	5,7	3
Euro 18,333	1	7	**2016** J=0,24	**2018** J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,85 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,85G-4,9G-4,95G-4,9G	16,2	14,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 734,418	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,67 G	0,673G-0,674G-0,674G-0,678G-0,674G-0,679G-0,674G-0,675G-0,682G-0,676G-0,676G-0,673G-0,673G	0,97	0,48
US$ 41,206	1	1	**2020** Q=0,32 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	05.08.21			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	139 G	141G	151	131
Euro 98,287		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	5,36 G	5,26G-5,295G-5,3G-5,3G-5,295G-5,47G-5,47G-5,475G-5,475G-5,47G-5,245G-5,25G-5,23G	9,75	3,98
US$ 670,741	1	1	**2020** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2021** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	17.08.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	48,43 G	48,06G-8,1G-8,12G-8,12G-8,21G-8,14G-8,12G-8,11G-8,45G	48,45	34,99
A$ 289,623		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	82,74 G	82,14G-2,19G-2,19G-2,12G-2,09G-1,95G-1,93G-1,99G-2,04G-2,33G-1,68G-1,67G-79,85G-9,84G	100,98	52,42
Yen 227,441		1	**2020** I=65 I=0 I=60 S=60	**2021** I=80 S=130	29.12.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	36,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	39	27,6
US$ 75,386	1	1	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2021** Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2	13.08.21			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	118,1 G	117,2G-7,3G-7,4G-7,4G-7,5G-7,6G-7,6G-8,4G-8,2G-9,7G-9,3G-8,9G-9,4G	130,8	82,82
Euro 191,033		1	**2019** J=2,65 I=0,27 S=2,38	**2020** I=2,65	02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	46,05 G	45,89G-5,89G-5,54G-4,72G-5,11G-5,48G-5,32G-5,59G-5,56G-5,14G	53,92	41,94
US$ 222,441	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	4,51 G	4,648G	4,8	4,08
Euro 165,754		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,23 G	4,225G-4,225G-4,23G-4,225G-4,225G-4,225G-4,215G-4,215G-4,215G-4,255G-4,26G-4,26G-4,285G-4,29G-4,285G	4,29	3,57
US$ 93	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	0,94 G	0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,958G-0,939G-0,913G-0,913G-0,9045G-0,913G-0,9115G	2,98	0,88
US$ 303,443	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	**2021** Q=0,194 Q=0,194	02.07.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	133,15 G	132,95G-3,05G-3,1G-3,15G-3,55G-3,55G-3,6G-3,55G-3,55G-2,85G-2,8G-2,75G-2,75G	133,6	94,48
nkr 76,879		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS, (Glob.)	1	2,28 G	2,365G	2,94	2,2
US$ 58,951	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	37,47 G	37,18G-7,21G-7,23G-7,23G-7,25G-7,27G-7,27G-7,26G-7,25G-7,41G-7,32G-7,15G-7,31G	51,2	35,04
A$ 623,034		7	**2019** I=0,376 I=0,094 S=0,102 S=0,408	**2020** I=0,41	24.02.21			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,77G	5,7	4,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 524,908	1	10	**2019**	**2020**	29.07.21			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	13,7 G	13,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,52G-3,52G-3,585G-3,605G-3,61G-4,17-3,595G-3,71G-3,745G-3,74G-3,75G-3,745G	15,34	12,44
kann.$ 244,247	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	**2021** Q=0,35 Q=0,35	31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	49,78 G	49,46G-9,4G-9,48G-9,54G-9,8G-9,86G-50,14G-0,34G	61,93	45,48
US$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	24,5 G	24,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,9G-3,6G-3,7G-3,8G-4G	89,5	20,7
kann.$1.505,807	1	1						A3CWCR	CA0085051096	Agra Ventures Ltd.	1	0,01 G	0,0135G	0,01	0,01
Euro 62,489	1	3	**2019** J=0,77	**2020** J=0,85	02.07.21			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	18,28 G	18,28G-8,5G-8,54G-8,94G-8,96G-8,86G-8,9G-8,9G-8,92G-8,96G-8,96G-9,06G-9,06G-9,06G	20,9	16,02
H$ 12.096,637	1	12	**2018** I=0,333 S=0,933	**2019** I=0,35 S=1,003	25.05.21			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	10,08 G	10,198G-0,176G-0,188G-0,202G-0,174G-0,19G-0,162G-0,166G-0,086G-0,08G-0,078G	11,44	9,33
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	**2018** J=0,17	**2019** J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,3 G	2,299G-2,299G-2,305G-2,312G-2,321G-2,341G-2,34G-2,339G-2,339G-2,334G-2,34G-2,35G-2,344G-2,352G-2,369G-2,375G-2,396G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,75	1,37
US$ 47,833	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,71 G	1,7G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,7G-1,715G-1,715G-1,705G-1,685G-1,685G-1,675G-1,675G-1,675G	2,32	1,46
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,0212G-0,0212G	0,08	0,01
kann.$ 357,73	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	17,09 G	17,146G-7,156G-7,14G-6,92G-6,918G-6,924G-6,966G-7,176G	20,6	12,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,52 G	0,5158G-0,5146G-0,5152G-0,5154G-0,5182G-0,5184G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,521G	0,78	0,51
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,03 G	4,017G-4,017G-4,017G-4,048G-4,067G-4,05G-4,092G-4,078G-4,092G-4,089G-4,06G-4,05G-4,051G	5,75	3,68
US$ 114,141	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	**2021** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	09.09.21			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	35 G	35,8G	36	32,8
US$ 221,314	1 zu je US$ 1	10	**2019** Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	**2020** Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	30.09.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	234,5 G	236,3G-6,5G-6,5G-7G-7,1G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G-4,3G-6G-5,9G-6,3G-6,1G	251,4	205,9
US$ 74,203	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G	26,02	18,1
US$ 193,185	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	126,92 G	125,78G-5,78G-5,86G-5,78G-5,8G-5,8G-5,56G-5,56G-5,96G-4,34G-5,72G-3,86G-5,22G	179,6	107,54
Euro 786,021	1 zu je Euro 1	1	**2018** J=1,65	**2019** J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	115,08 G	114,84G-4,36G-5,7G-5,54G-5,68G-5,56G-5,32G-5,54G-5,32G-5,54G-5,66G-5,5G-5,84G-5,9G-5,42-5,98G-5,6G-5,92G	120,52	82,63
US$ 17,795	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,22 G	2,1G	2,22	1,82
US$ 3.758,151	1 zu je US$ 0,5	4	**2019** I=0,03 S=0,03	**2020** I=0,015 S=0,025	24.06.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,09 G	1,12G	1,12	0,91
Yen 549,163		4	**2020** I=16 S=26	**2021** I=22	29.09.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3,2G-3G-3G-3G-3G	23,2	16,2
US$ 162,83	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	98,28 G	97,96G-8,04G-8,08G-8,08G-8,14G-8,2G-8,2G-8,16G-8,16G-8,36G-9G-8,92G-8,9G	101,9	77
nkr 274		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,54 G	0,544G-0,543G-0,542G-0,543G-0,543G-0,543G-0,54G-0,54G-0,548G-0,541G-0,541G-0,559G-0,558G-0,559G-0,56G	0,76	0,48
US$ 174,537	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,26 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,14G-2,16G	4,12	2
nkr 74,322		1	**2019** J=23,5 I=11,75 S=11,75	**2020** I=11,75	29.04.21			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	60 G	61,05G	66	56,7
nkr 360,113		1	**2020** Q=5,4525 Q=2,0268 Q=2,0268 Q=1,8517 Q=1,8399	**2021** Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326	20.07.21			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	22,56 G	22,9G	26,86	22,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
nkr 566,06		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	2,08 G	2,127G-2,118G-2,114G-2,14G-2,135G-2,126G-2,131-2,074G-2,102G-2,131G-2,105G-2,12G-2,089G-2,051G-2,052G	2,14	1,36
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,68 G	0,684G-0,684G-0,686G-0,671G-0,694G-0,686G-0,677G-0,68G-0,678G-0,682G-0,681G-0,673G-0,672G-0,673G	1,25	0,63
nkr 580,751		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	2,46 G	2,515G-2,5G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,505G-2,52G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G	3,3	2,19
nkr 678,745		1						A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,47 G	0,4744G-0,4745G-0,4871G-0,5G-0,4885G-0,4834G-0,4794G-0,4706G-0,4688G-0,465G-0,4664G-0,467G	0,75	0,43
nkr 492,167		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	1,47 G	1,4745G	1,7	1,41
H$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	5,15 G	5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5G	7,15	3,88
Euro 31,21		1	**2017** J=0,7	**2018** J=0,7	28.06.19			A0D94W	FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	46,78 G	46,78G-6,78G-6,8G-6,86G-6,78G-6,86G-6,92G-6,84G-6,88G-6,9G-6,84G-6,86G-6,68G	47,08	20
US$ 50,374	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-7,85G-7,75G-7,6G-7,7G-7,7G	15,5	6,6
Euro 187,453		1	**2019** I=0,41 S=1,49	**2020** I=0,43 S=1,52	26.04.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	105,2 G	105,15G-5,2G-5,75G-5,5G-5,45G-5,6G-5,65G-5,55G-5,3G-5,45G-6,3G-6,2G-6,2G-6,25G-6,2G	107,9	82,44
kann.$ 392,944	1	1	**2020** Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,02	**2021** Q=0,025 Q=0,025	15.06.21			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	6,37 G	6,265G-6,285G-6,3G-6,305G-6,31G-6,31G-6,3G-6,35G-6,345G-6,45G-6,52G-6,56G-6,495G-6,515G	7,93	5,84
US$ 49,903	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	73,72 G	73,08G-3,32G-3,3G-3,32G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-3,18G-2,58G-1,62G-2,1G-2,38G	88,62	61,98
US$ 125,233	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	48,27 G	49,79G	51,1	44,88
US$ 116,95	1	1	**2020** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	**2021** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.09.21			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	202,5 G	202,9G-3G-3,6G-2G-4,9G-6,9G-6,9G-6,9G-5,6G-198,95-5,7G	206,9	114,82
US$ 466,511	1	2	**2020** Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1 Q=0,1	23.07.21			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	20,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-3,8G-3,8G-3,4G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G	24,2	13,13
US$ 19,256	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	24,8 G	24,34G-4,38G-4,4G-4,62G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,58G-5,08G-4,92G-4,92G	35,58	22,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 186,866	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	34,68 G	37,35G-7,45G-7,33G-7,24G-7,43G-7,03G-6,93G-7,59G	37,59	14,68
sfrs 499,7	1	1	**2019** J=0,19	**2020** J=0,1	04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104			**2019** J=0,63	**2020** J=0,63	28.05.21			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	12,16 G	12,16G-2,16G-2,2G-2,12G-2,12G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G	13,04	11,78
kann.$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,26 G	0,2615G-0,2525G-0,2525G-0,2525G-0,2525G-0,2525G-0,2525G-0,2525G-0,2525G-0,253G-0,253G-0,2595G-0,2565G-0,2565G-0,2565G	0,87	0,23
US$ 80,875	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G	33,8	11,6
US$ 152,363	1	1	**2020** Q=0,6764 Q=0,2178 Q=0,1358 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=1,09	**2021** Q=1,09 Q=1,12	29.06.21			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	176 G	173G	176	157
kann.$ 150,908	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,59 G	1,556G-1,55G-1,55G-1,55G-1,58G-1,562G-1,579G-1,58G-1,594G-1,603G-1,616G	2,8	1,55
A$ 640,197		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0335G	0,04	0,02
skr 419,456		1	**2019** J=5,5	**2020** J=5,5	28.04.21			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	35,3 G	35,29G-5,28G-5,56G-5,46G-5,42G-5,24G-5,4G-5,34G-5,51G-5,73G-5,63G-5,63G	36,31	21,36
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	94,25 G	94,15G-4,2G-3,9G-3,7G-3,55G-3,15G-3,2G-2,85G-2G-1,95G-1,3G-1,35G	95,5	54,05
kann.$ 617,54	1	1	**2020** Q=0,141 Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1551	**2021** Q=0,1551 Q=0,1706	29.06.21			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13,39 G	13,4G	13,45	12,42
US$ 2.705,637	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	167 G	166,7G-6,5G-6,6G-6,9G-7,2G-7G-7,4G-7,6G-7,1G-6,7G-5,7G-6,1G	228	151,8
H$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	20,89 G	20,775G-0,78G-0,79G-0,815G-0,775G-0,81G-0,775G-0,775G-0,8G-0,69G-0,705G	28,58	19
H$ 13.488,364	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,37 G	1,4G-1,3905G-1,3755G-1,3905G-1,3965G-1,3905G-1,4005G-1,3905G-1,3905G-1,3905G-1,4005G-1,4005G-1,3705G-1,3705G-1,371G	3,26	1,07
US$ 79,012	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	584 G	583,2G-3,6G-3,4G-2,6G-2,2G-2-76,2G-82,8G-3,8G-5,2G-79,8G-4,6G-81,2G	598,4	409,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 817,339	1	5	**2019** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,0625 Q=0,07	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	07.07.21			908225	CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	34 G	34,6G	34,6	29,6
DKK 10,128		1	**2018** J=0	**2019** J=0				A0H0J1	DK0060027142	ALK-Abelló AS	1	437 G	437,2G-7,2G-26,6G-9,8G-36,4G-25,6G-2,4G-18,4G-7,2G-15,4G-0,4G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G	443,4	388,2
A$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,621G-0,6215G-0,625G-0,6245G-0,6245G-0,6245G-0,6245G-0,6245G-0,6245G-0,625G-0,625G-0,625G-0,627G-0,6275G-0,6275G-0,627G-0,627G-0,627G-0,627G-0,6275G-0,627G-0,6305G	0,76	0,42
US$ 53,57	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-8,5G-9G-8,5G-8G-8,5G-8G-8G	126	64
US$ 127,246	1	1	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	17 G	16,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,7G-6,9G-7,1G	20,4	12,7
US$ 89,696	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2021** Q=0,36 Q=0,36	15.06.21			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	115 G	115G	118	112
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	13,69 G	13,68G-3,68G-3,648G-3,544G-3,518G-3,496G-3,426G-3,478G-3,5G-3,584G-3,526G-3,536G	18,89	11,28
Euro 629,426	1	4						A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	14,87 G	14,885G-4,885G-4,885G-5,015G-4,905G-4,99G-4,945G-4,935G-5,065G-5,065G-4,975G-4,965G-4,965G-4,965G	16,09	12,95
US$ 49,756	1	1	**2020** Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2021** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	12.08.21			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	78,94 G	79,14G-9,18G-9,18G-9,16G-9,22G-9,28G-9,26G-9,24G-9,22G-8,64G-8,92G-8,44G	104,25	54,73
US$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	8,7 G	9,4G-9,75G-9,75G-9,8G-9,9G-9,95G-10,3G	10,3	2,86
kann.$ 116,272	1	4	**2020** I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	**2021**	29.07.21			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	29,75 G	29,555G-9,57G-9,555G-9,56G-9,54G-9,565G-9,74G-9,775G-9,705G	31,43	22,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 360,542	1	1	**2020** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2021** Q=0,19 Q=0,25	30.07.21			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	43,8 G	45,4G	45,4	41
kann.$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,35 G	0,3605G	0,43	0,34
Euro 179,777		1	**2015** J=0,19	**2016** J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	13,68 G	13,69G-3,69G-3,69G-3,73G-3,77G-3,73G-3,76G-3,76G-3,75G-3,71G-3,72G	15,18	12,98
kann.$ 192,452	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,64 G	0,654G	0,73	0,64
US$ 118,848	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	174,35 G	175,95G-6,05G-6,15G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,25G-3,25G-1,1G	176,85	102,82
kann.$	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,4 G	0,4365G-0,4925	0,49	0,38
US$ 13,217	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	7,67 G	7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,61G-7,58G-7,49G-7,61G-7,56G-7,59G-7,63G	16,3	5,8
Euro 2.345,981	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,08 G	1,075G-1,08G-1,08G-1,1065G-1,106G-1,123G-1,12G-1,12G-1,119G-1,12G-1,1215G	1,37	0,69
US$ 301,085	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.339 G	2334G-40G-30,5G-29,5G-31G-6-5G-27,5G-30G	2.347	1.371,6
US$ 320,168	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	2.358,5 G	2350G-0G-2G-2,5G-3G-8G-2G-48,5G-6,5G-3,5G	2.382,5	1.370,6
US$ 23,915	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	7,4 G	7,65G	7,9	6,75
Yen 219,281		4	**2020** I=10 S=10	**2021** I=10	29.09.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	12,6	8,3
A$ 482,426		4	**2019** I=0,115 S=0,061	**2020** I=0,085 S=0,146	07.06.21			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	8,2	5,95
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		**2016** J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 371,942		4	**2018** J=5,5	**2020** J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	35,9 G	35,59G-5,59G-5,82G-5,65G-5,65G-5,5G-5,44G-5,52G-5,45G-5,38G-5,26G-5,28G-5,28G	49,19	34,55
kann.$ 280,137	1	1	**2020**	**2021**	24.08.21			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	17,66 G	17,62G-7,61G-7,625G-7,61G-7,635G-7,63G-7,52G-7,665G-7,6G-7,49G-7,5G-7,515G	18,2	11,73
US$ 46,57	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	60 G	59,5G-9,5G-60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-59,5G-9G-9,5G-9,5G	60,5	53,5
kann.$ 145,212	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,16 G	0,169G	0,22	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 34,34		1	**2018** J=1	**2020** J=1	02.06.21			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	137 G	137,2G-7,2G-7,4G-7,5G-7,2G-7,2G-7,5G-7,9G-7,9G-8,5G-8,7G-9,1G-9,3G-9,4G	139,4	109,5
A$ 2.406,875		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,0155G-0,0155G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,04	0,01
US$ 59,482	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	62,8 G	61,86G-1,9G-1,88G-1,8G-1,9G-1,82G-1,96G-2,18G-1,54G-1,24G-0,86G-1,1G	114,66	56,44
Euro 36,14	1	1	**2019** J=0,42 I=0,21 J=0,21	**2020** J=0,35	22.03.21			A2JG1R	FI4000292438	Altia Oyj, (Glob.)	1	10,4 G	10,52G-0,56G-0,5G-0,48G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,4G	10,74	9,93
US$ 457,128	1	10		**2017** I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G	29,6	24,2
US$ 38,397	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	8,68 G	8,488G-8,488G-8,568G-8,778G-8,778G-8,78G-8,778G-8,758G-9,048G-8,948G-9,006G	20,15	6,68
A$ 131,228		7	**2019** I=0,2 S=0,19	**2020** I=0,19	01.03.21			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	21,92 G	21,955G	23,65	20,06
kann.$ 41,485	1	4	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0398	**2021** Q=0,05	28.05.21			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	10,92 G	11,5G	11,68	10,48
kann.$ 26,514		1						A2QQFT	CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corp.	1	6,2 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G	7,41	5,6
US$ 64,867	1	10	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,04 Q=0,04	**2020** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	16.09.21			A0LGD8	US02208R1068	Altra Industrial Motion Corp.	1	50 G	51,5G	54,5	49,6
US$ 1.844,078	1	1	**2020** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	**2021** Q=0,86 Q=0,86	14.06.21		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,07 G	40,93G-0,95G-0,97G-1,03G-1,04G-0,96G-1,02G-0,92G-0,9G	44,56	32,64
A$ 2.901,681		1	**2019** I=0,044 S=0,036	**2020** I=0,028 S=0,0376	26.02.21			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,0415G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,051G	1,21	0,96
A$ 725,42	1	1	**2019** I=0,176 S=0,144	**2020** I=0,112 S=0,116	04.03.21			164287	US0222051080	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,08G	4,68	3,6
Euro 450,499		1	**2018** I=0,51 S=0,665	**2019** I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	52,28 G	52,46G-2,46G-2,7G-2,74G-2,86G-2,64G-2,48G-2,4G-2,54G-2,68G-2,44G-2,48G-2,5G	66,42	51,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 35,264	1	1	**2019** J=0,5 J=0,5	**2020** J=0,5	16.04.21			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	37,5 G	37,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G	37,7	28,9
£ 394,772	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,07 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,17G-4,15G-4,14G-4,21G	7,92	3,3
US$ 506,441	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.832,5 G	2841-33,5G-2,5G-1G-0,5G-26,5G-9,5G-35,5G-5,5-799,5G-804,5-798,5G	3.186,5	2.432,5
US$ 36,279	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	86,98 G	85,74G	88,18	76,24
BRL 15.735,118	1	1	**2020**	**2021**	14.01.21			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,68 G	2,68G	2,92	2,58
DKK 223,374		10	**2018** J=0,38	**2019** J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	31,68 G	31,65G-1,65G-1,44G-1,95G-1,7G-1,39G-1,17G-1,08G-1G-1,01G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	48,16	27,53
US$ 501,78	1	10	**2018** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	31,73 G	27,26-7,32G-7,36G-7,26G-7,21G-7,17G-7,14G-7,19G-6,41G-5,52G-5,74G	62,78	1,56
US$ 30,731	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	44,6 G	45,8G	52,5	40
£ 131,11	1	4	**2020** Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	**2021** Q=0,36	29.06.21			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	63,56 G	64,32G	66,1	62,92
US$ 257,147	1	1	**2020** Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	**2021** Q=0,55 Q=0,55	08.06.21			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G-4G	74,5	57,5
US$ 33,389	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	58 G	58G	58	51,5
MXN 2.253,936	1	1	**2019** I=0,1779 S=0,1676	**2020** I=0,1868 S=0,2	15.07.21			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	13,9G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G	14,5	10,4
kann.$ 119,156	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,06 G	0,062G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0638G-0,0638G-0,0638G-0,0638G	0,09	0,06
US$ 647,458	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,9 G	17,728G-7,744G-7,634G-7,83G-7,542G-7,572G-7,694G-7,82G-7,728G-7,804G	21,67	12,07
US$ 167,717	1	2	**2019** Q=0,1375	**2020** Q=0,1375 Q=0,18	08.07.21			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	28,4 G	29,8G	31,2	27,4
US$ 500,251	1 zu je US$ 6,5	1	**2020** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	**2021** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.08.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	75,81 G	75,43G-5,51G-5,5G-5,52G-5,49G-5,6G-5,92G-6,13G-5,77G-5,74G	76,31	62,09
US$ 794,433	1	1	**2020** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2021** Q=0,43 Q=0,43	01.07.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	144,15 G	144,05G-4,2G-4,3G-4,25G-4,55G-4,45G-4,4G-4,55G-4,35G-4,65G-4,4G-4,2G-4,3G	149,85	92,92

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 117,82	1	1	**2020**	**2021** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	09.07.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	7,15 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	8,86	5,82
US$ 322,208	1	10	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.09.21			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	34,8 G	34,19G-4,39G-4,39G-4,39G-4,79G-4,39G-4,59G-4,59G-4,59G-4,99G-4,995G-4,795G-4,795G-4,595G-4,595G	35,8	31
US$ 855,202	1 zu je US$ 2,5	1	**2020** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2021** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.09.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	45,35 G	45,06G-5,09G-5,11G-4,96G-5G-5,03G-5,14G-5G-5,79G	45,79	30,04
kann.$ 177,153	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,12 G	1,1098G-1,1098G-1,114G-1,1148G-1,114G-1,114G-1,1148G-1,1156G-1,1098G-1,1098G-1,0998G-1,0998G-1,1008G	2,69	0,78
kann.$ 217,918	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,71 G	0,714G-0,714G-0,71G-0,714G-0,71G-0,712G-0,714G-0,714G-0,702G-0,706-0,708G-0,71G-0,714G-0,696G	0,95	0,69
US$ 36,932	1 zu je US$ 2,5	1	**2020** Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	**2021** Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365	13.08.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,8 G	75,3G-5,35G-5,4G-5,4G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,45G-5,6G-5,45G-4,8G	77,55	58,2
US$ 28,328	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	11,4 G	12,4G	13,5	10,5
US$ 455,141	1	1	**2020** Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	**2021** Q=1,24 Q=1,27	17.06.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	235,7 G	233,3G-3,5G-3,6G-3,7G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,7G-5,3G-4,3G	243	166,58
US$ 181,496	1	1	**2020** Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2021** Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025	09.08.21			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	149,65 G	149,9G-9,95G-9,9G-50,15G-49,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,95G-9,2G-8,3G-8,45G	153,35	107,42
kann.$ 141,918	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	1,04 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,052G-1,052G-1,05G-1,029G-1,029G-1,063G-1,071G-1,071G	2,78	1,03
US$ 261,079	1	10	**2019** Q=0,07 Q=0,13 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365	**2020** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	29.06.21			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	30,6 G	30,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-1G-1G-0,8G-0,8G	34,6	30,4
kann.$ 181,79	1	4						548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,82 G	0,854G	0,86	0,72
US$ 115,905	1	1	**2020** Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	**2021** Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13	06.08.21			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	226 G	226G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-30G-28G-8G-8G	230	150

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 207,787	1	10	**2019** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,44	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	13.08.21			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-0G-0G	107	77
US$ 231,206	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.21			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	116,35 G	115,9G-6G-6,05G-6,05G-6,15G-6,25G-6,2G-6,2G-6,15G-6,35G-6,65G-6,35G-6,05G	117,2	90,88
kann.$ 88,8	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,65 G	1,668G-1,672G-1,674G-1,672G-1,662G-1,642G-1,644G-1,652G-1,654G-1,67G-1,668G	2,74	1,45
Euro 34,504		1	**2020** I=0,1 S=0,1	**2021** I=0,1	03.08.21			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	27,42 G	27,38G-7,4G-7,76G-7,7G-7,9G-7,84G-7,9G-7,8G-7,92G-8,08G-7,98G-7,86G-7,86-7,88G	35,2	24,68
US$ 567,852	1	4	**2020** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	**2021** Q=1,76 Q=1,76	16.08.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	193,4 G	193,54G-3,7G-3,72G-3,8G-3,8G-4,1G-4,2G-4,3G-4,3G-4,84G-4,62G-4,62G-3,58G-4,18G	216,85	181,26
US$ 266,555	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	8,6 G	8,7G	8,7	7,35
US$ 244,344	1	1	**2020** Q=0,04	**2021** Q=0,04 Q=0,04	04.06.21			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	23,2	11,9
US$ 148,721	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	4,3 G	4,26G	4,3	3,58
A$ 3.266,106		1	**2017** I=0,145 S=0,145	**2018** I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	1	0,63
kann.$ 60,975	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,13 G	0,127G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,126G-0,132G-0,1355G-0,139G	0,21	0,11
US$ 598,185	1	1	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	**2021** Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	20.09.21			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	112	48,8
US$ 200,458	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	1,21 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,21G	2,08	1,02
Euro 226,344		1	**2019** J=0,16	**2020** J=0,22	24.05.21			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	41,73 G	41,69G-1,7G-1,73G-1,82G-1,76G-1,81G-1,62G-1,71G-1,7G-1,73G-1,96G-2,04G-1,92G-1,93G	43,57	29,68
A$ 238,302		1	**2019** J=0,25	**2020** J=0,23	05.03.21			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	18,4	16,9
Euro 274,289	1	1	**2016** J=0,3	**2018** J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	16,7 G	16,585G-6,585G-6,8G-6,735G-6,57G-6,41G-6,3G-6,53G-6,385G-6,4G-6,415G-6,42G	22,7	13,85
Euro 29,582		1	**2019** I=0,4 S=0,7	**2020** I=0,4	28.07.20			852176	NL0000313286	Amsterdam Commodities N.V.	1	24,15 G	24,15G-4,15G-4,1G-4,15G-4,15G-4,3G-4,25G-4,25G-4,35G-4,3G-4,3G-4,35G-4,3G-4,35G-4,35G	24,35	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 14,253	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,65G-8,55G-8,4G-8,45G-8,5G	11,9	5
Euro 203,075		1	**2019** J=3,1	**2020** J=2,9	13.05.21			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	81,65 G	81,55G-1,6G-2,05G-1,85G-1,7G-1,6G-1,7G-1,55G-1,45G-1,7G-1,65G-1,6G-1,35G-1,4G-1,4G	82,05	60,25
US$ 295,555	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	12,62 G	12,455G-2,465G-2,475G-2,475G-2,485G-2,49G-2,49G-2,485G-2,51G-2,075G-1,915G	18,98	4,96
Yen 484,294		4	**2018** J=75	**2019** J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,9 G	20,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,395G-0,595G-0,595G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G	21,6	17
US$ 368,827	1	11	**2019** Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2020** Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69	27.05.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	145,68 G	145,26G-5,38G-5,32G-5,14G-5,06G-4,98G-5,26G-5,64G-5,12G-4,16G-4,28G	146,24	117,18
US$ 27,369	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	19,4 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,1G-9,7G-9,7G-9,5G-9,6G	28,62	15,78
US$ 70,039	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	15,9 G	15,2G	21,8	14,5
Euro 104	1	1	**2019** J=0,5	**2020** J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,74 G	47,62G-7,62G-7,86G-7,88G-7,96G-7,52G-7,7G-7,64G-7,86G-8,16G-8,3G-8,08G-8,12G	48,68	36,52
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,062	**2020** J=0,101	31.05.21			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,52 G	0,55G	0,58	0,49
Yen 153,072		1	**2020** I=0 S=0	**2021** I=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	5,4 G	5,582G-5,582G-5,578G-5,58G-5,584G-5,583G-5,582G-5,584G-5,581G-5,582G	10,4	4,93
US$ 82,218	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	9,31 G	9,112G-9,118G-9,122G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,128G-9,2G-8,902G-8,914G-8,798G-8,832G-8,814G	14,9	8,8
Euro 74,985		1	**2019** J=0,07	**2020** J=0,12	21.06.21			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	1,51 G	1,508G-1,508G-1,508G-1,476G-1,444G-1,446G-1,444G-1,446G-1,446G-1,44G-1,438G-1,444G-1,452G-1,452G-1,452G	3,56	1,42
ZAR 1.591,753	1	1	**2020**	**2021** I=1,18 I=0,7867	12.08.21			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	17,2 G	16,9G-6,4G-6,2G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G	21,4	12,6
ZAR 265,292		1	**2020** I=10,23 S=35,35	**2021** I=175	11.08.21			856547	ZAE000013181	-"-, (Glob.)	1	105,2 G	(exD)-100,9G-0,1G-95,2G-6,1G-5,65G-6,9G-6,85G-6,05G-6G-6,5G-6,55G	129,6	76,85
US$ 1.362,827	1	1	**2020** I=0,28	**2021** I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	39,4 G	39,4G-9,4G-40G-39,6G-9,8G-40G-39,8G-40G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	40,8	26,51
£ 213,481	1	1	**2020** I=0,0175 I=0,0175 S=0,0375	**2021** I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175	06.01.22			871733	GB0006449366	Anglo Pacific Group PLC	1	1,54 G	1,524G-1,524G-1,514G-1,52G-1,536G-1,536G-1,534G-1,534G-1,52G-1,52G-1,52G-1,524G-1,532G-1,54G	1,68	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
ZAR 417,35	1 zu je ZAR 0,5	1	**2019** J=0,0938	**2020** J=0,4659	11.03.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,25G-3,25G-3,35G-3,15G-3,35G-3,35G-3,4G-3,35G-3,55G-3,7G-3,8G-3,7G	21,6	13
ZAR 417,35		1	**2020** J=7,05	**2021** I=0,87	25.08.21			164180	ZAE000043485	-"-, (Glob.)	1	13,28 G	13,18G-3,155G-3,345G-3,31G-3,245G-3,4G-3,48-3,355G-3,425G-3,725G-3,715G-3,7G	21,52	13,12
ZAR 89,208	1	1	**2020** J=1,41	**2021** I=0,174	26.08.21			932018	AU000000AGG7	-"-	1	3 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	4,14	2,86
Euro 1.693,242		1	**2019** I=0,8 S=1 S=0,5	**2020** S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	52,15 G	52,21G-2,22G-2,05G-1,79G-2,05G-2,06G-2,08G-2,21G-2,2G-2,44-2,26G	65,83	47,41
Euro 2.019,242	1	1	**2019**	**2020**	04.05.21			A0N916	US03524A1088	-"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	51,8 G	51,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-2G-2G-2G-2G	65,4	47,2
Euro 368,636		1	**2019** J=0,205	**2020** J=0,22	24.05.21	007		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,22 G	4,222G-4,222G-4,235G-4,23G-4,232G-4,25G-4,244G-4,249G-4,253G-4,254G-4,264G-4,258G-4,262G-4,262G-4,262G	4,67	3,74
US$ 1.444,273	1	7	**2020** Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	**2021** Q=0,22	29.06.21			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	7,24 G	7,172G-7,174G-7,176G-7,178G-7,226G-7,194G-7,302-7,212G-7,228G-7,206G-7,244G-7,254G-7,246G-7,262G	7,88	6,61
A$ 128,006		7	**2019** I=0,2175 S=0,2825	**2020** I=0,332	22.02.21			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,99G-5G-4,96G-4,965G-5,01G-5,015G-5,14G-4,985G-4,95G-4,99G	27,4	24,13
US$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	306,9 G	306,9G-7,2G-7G-6,7G-6,6G-6,4G-6,9G-6,9G-7,6G-9,5G-8,5G-7,6G-8,6G	334,5	248,3
H$ 2.703,329	1	1	**2019** I=0,31 S=0,36	**2020** I=0,21 S=0,47	11.05.21			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	18,7 G	18,52G-8,39G-8,465G-8,345G-8,275G-8,29G-8,3G-8,24G-8,14G-8,31G-8,305G-8,245G-8,245G	20,54	11,89
US$ 169,968	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,38G-3,38G-3,3G-3,28G-3,3G-3,32G-3,32G	4,14	2,94
US$ 477,46		1	**2020** Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	**2021** Q=0,225 Q=0,225	27.07.21			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	7,88 G	7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,745G-7,745G-7,9G-7,79G-7,84G-7,825G-7,75G-7,79G-7,755G-7,835G-7,955G	8,88	6,3
US$ 313,865	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	11,14 G	11,515G	12,56	10,46
US$ 243,815	1	1	**2020** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	**2021** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	09.09.21			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	322 G	318,1G-8,3G-8,5G-9,6G-20,4G-0,3G-17,6G-6,8G-4,1G-2,9G-2,6G	337	235,3
£ 985,857	1	1	**2019** I=0,107 S=0,071	**2020** I=0,062 S=0,485	22.04.21			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	18,13 G	18,09G-8,095G-8,245G-7,915G-8,175G-8,11G-8,2G-8,23G-8,355G-8,41G	22,65	15,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
£	479,51	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	2,51 G	2,505G-2,51G-2,53G-2,52G-2,52G-2,525G-2,535G-2,53G-2,54G-2,545G-2,525G-2,525G-2,525G	2,99	2,37
US$	225,747	1	1	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	**2021** Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	226 G	224G-6G-6G-4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-8G-30G-28G	230	162
Yen	118,289		4	**2020** I=30 I=30 I=30 S=34	**2021** I=32 I=32	29.09.21			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,8	14,5
A$	1.179,894		7	**2019** I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	**2020** I=0,2203 I=0,0197 S=0,27 S=0,098 S=0,0981	29.06.21			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,03 G	6,049G-6,074G-6,073G-6,073G-6,066G-6,066G-6,064G-6,068G-6,072G-6,093G-6,092G-6,092G-6,088G-6,092G-6,093G	6,55	5,49
Euro	79,996	1	1	**2020** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	**2021** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	52,72 G	52,68G-2,68G-3,02G-2,84G-2,8G-2,8G-2,76G-3,02G-3,16G-3,4G-3,32G-3,6G	54	33,78
US$	139,894	1	1	**2020** Q=0,1579 Q=0,2421 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,35	**2021** Q=0,35 Q=0,35	29.06.21			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G	13,9	8,7
US$	235,527	1	1	**2020** Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,6	**2021** Q=0,5 Q=0,5	18.08.21			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	51,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	55,5	37,8
US$	65,069	1	4	**2020** Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2021** Q=0,36 Q=0,36	20.09.21			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	11,74 G	11,562G-1,57G-1,576G-1,576G-1,574G-1,588G-1,588G-1,586G-1,67G-1,664G-1,634G-1,684G	12,48	8,45
US$	55,34	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	71,5 G	69G	95	52
A$	123,075		1	**2019** I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	**2020** I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.21			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	7,63 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,6G	16,4	6,96
US$	100,253	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	30,3	9,15
US$	39,583	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	89,96 G	90,88G-0,98G-0,94G-0,82G-0,76G-0,7G-0,88G-0,84G-1,16G-87,26G-6,14G-6,3G	189,25	64,52
US$	228,341	1	1	**2020**	**2021**	29.06.21			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G	13,3	9,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	# Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 16.530,166	1	10	**2019** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	**2020** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	06.08.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	124,28	124G-3,98G-3,86G-4,08G-3,96G-4,36G-4,44-4,5G-4,5-4,46G	126,64	97,5
US$ 7,486	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	5,55 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,45G-5,45G-5,35G-5,2G-5,2G	10,2	4,08
US$ 38,859	1	7	**2020** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	**2021** Q=0,33	13.08.21			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	72 G	75G	75,5	72
US$ 913,981	1	11	**2019** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2020** Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	25.08.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	117,86 G	117,16G-7,18G-7,18G-7,22G-7,16G-6,86G-7,24G-6,86G-7,82G-6,36G-2,96G	122,9	69,47
US$ 27,141	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	6,35 G	6G	6,75	6
US$ 216,751	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	47,8 G	49G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-9G-50,5G-1,5G-0G-0,5G-0G	74	41,43
Euro 143,018	1	1	**2018** J=0,15	**2020** J=0,15	06.07.21			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	7,98 G	7,97G-7,975G-8,025G-7,925G-7,955G-8G-7,985G-7,96G-7,955G-7,97G-8,025G-8,01G-7,94G-7,95G	8,66	7,38
US$ 65,96	1	1	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2021** Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	03.08.21			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	110,3 G	110G-0,1G-0,2G-0,1G-0,3G-0,2G-0,2G-9,9G-9,9G-12,1G-0,9G-1,2G	129,3	104,95
US$ 11,584	1 zu je US$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	2,18 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,1G	3,4	1,88
US$ 69,458	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	2,13 G	2,045G-2,045G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,065G-2,065G-2,06G-2,08G-2,07G-2,02G-2,025G-2,01G	2,8	1,73
US$ 71,026	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	4,15 G	4,15G-4,15-4,09G-4G-4,04G-4,05G-4,06G	9,75	3,74
Euro 42,823		1	**2017** J=0,24	**2018** J=0,24	06.05.19	003		A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,27G-7,38G-7,3G-7,3G-7,29G-7,3G-7,35G-7,36G-7,37G-7,38G-7,36G-7,37G-7,37G	7,52	5,71
A$ 1.346,398		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G-0,0811G	0,19	0,07
US$ 254,942	1		**2020** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2021** Q=0,11 Q=0,11	25.05.21			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	28,6 G	28,8G-9G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G	36	27,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 20,714	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	3,54 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,5G-3,4G-3,44G-3,42G	7,65	3,38
kann.$ 51,07	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,35 G	1,374G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,378G-1,382G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G	1,8	1,16
US$ 142,156	1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,32	**2021** Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35	13.08.21			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	15,4 G	15,6G	15,6	14,6
kann.$ 96,388	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,76 G	2,612G-2,65G-2,65G-2,66G-2,699G-2,699G-2,71G-2,63G-2,726G-2,689G-2,697G-2,664G	4,24	2,02
kann.$ 723,777	1	1	**2020** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066	29.09.21			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	5,8 G	5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,65G-5,75G-5,75G	7,25	3,72
Euro 91,059		1	**2019** J=0,56	**2020** J=0,6	03.05.21			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	37,92 G	37,9G-8,38G-9,16G-9,32G-9,26G-9,22G-9,26G-9,24G-9,26G-9,3G-8,98G	39,32	33,64
US$ 1.102,81		1	**2019** J=0	**2020** J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	30,52 G	30,44G-0,615G-0,17G-0,285G-0,235G-0,32G-0,445G-0,43G-0,625G-0,79G	30,79	17,15
US$ 1.102,81	1	1	**2018** J=0,2	**2020** J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	30,6	24
US$ 558,702	1	7	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	**2021** Q=0,37	17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	52,02 G	52,2G-2,18G-2,26G-2,24G-2,26G-2,26G-2,24G-2,3G-2,38G-2,4G-2,32G	56,72	40,21
US$ 35,783	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,45G-5,45G-5,35G-5,45G-5,35G-5,3G-5,45G-5,25G-5,45G-5G-5,05G-4,85G-5,1G-5,15G	30,6	6,16
US$ 124,07	1	1	**2019**	**2020**	04.12.20			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	4,88 G	4,96G	5,2	4,64
US$ 48,401	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2021** Q=0,05 Q=0,05	14.07.21			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	42 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G	50	42
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	5,76 G	5,62G-5,64G-5,68G-5,56G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,68G-5,76G-5,72G-5,72G-5,72G	6,08	5,16
nkr 68,023		1	**2019** J=1,66 J=1,66	**2020** J=1,66	29.03.21			A2DG3U	NO0010776875	Arcus ASA, (Glob.)	1	4,5 G	4,485G-4,49G-4,51G-4,53G-4,52G-4,515G-4,505G-4,505G-4,515G-4,52G-4,525G-4,52G-4,525G	4,54	4,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 18,671			**2020** Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.21			A2DM7Q	LU1565283667	Ardagh Group S.A., (Glob.)	1	21,8 G	21,2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,2G-2,4G-2G-2G	22,4	18,6
A$ 138,034		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,302G-0,296G-0,296G-0,295G-0,296G-0,301G	0,36	0,25
US$ 98,709	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,28G-1,23G	7,5	1,23
US$ 445,866	1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2021** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,29	16,85G-6,865G-6,87G-7,115G-7,09G-7,33-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7G-6,96G-6,935G-6,895G-6,98G	17,33	13,17
£ 381,832	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	1,48 G	1,55G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,55G-1,49G-1,49G-1,49G	3,84	0,44
kann.$ 310,642	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,85 G	1,809G-1,803G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,889G-1,879G-1,888G-1,881G-1,874G-1,863G	2,33	1,27
Yen 32,809		4	**2020** I=20 S=57	**2021** I=20	29.09.21			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	48,8 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	56,12	46,8
US$ 76,717	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	315,3 G	314,7G-5G-5,1G-5,1G-5,4G-5,6G-5,5G-5,4G-5,4G-4G-2,6G-2,8G-3,4G	322,9	222,75
Euro 76,736		1	**2019** J=2,2	**2020** J=2,5	26.05.21			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	108,8 G	108,8G-8,8G-9,3G-9,25G-9,45G-9,7G-9,7G-9,7G-9,5G-9,7G-9,95G-9,7G-9,85G-9,95G-9,95G	110,4	88,14
US$ 82,961	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,15G-5,05G-5,1G-5,2G-5,15G-5,05G-5,1G-5,05G	8,6	4,64
US$ 71,244	1	1	**2020**	**2021**	13.08.21			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	9,04 G	8,86G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,885G-8,94G-9,02G-8,99G-8,985G-9,025G-9,025G	10,46	8,51
US$ 47,603	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	**2021** Q=0,21 Q=0,21	04.08.21			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	91 G	91,5G	91,5	86
Euro 246,458		1	**2017** J=0	**2019** J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,92 G	1,91G-1,91G-1,914G-1,916G-1,898G-1,9G-1,898G-1,896G-1,898G-1,908G-1,912G-1,914G-1,922G-1,926G-1,926G	1,95	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 1.536,398	1	1	**2017** J=0,0702	**2018** J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,82 G	6,82G-6,822G-6,87G-6,858G-6,87G-6,864G-6,884G-6,884G-6,878G-6,876G-6,89G-6,886G-6,902G-6,916G-6,938G-6,914G-6,87G-6,872G-6,874G-6,874G	7,14	5,56
Euro 620,431		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	11,41 G	11,61G-1,725G-1,735G-1,72G-1,84G-1,73G-1,72G-1,685G-1,63G-1,615G-1,085G-0,85G-0,71G-0,935G	17,6	9,82
US$ 71,819	1 zu je US$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	101	78
£ 177,401	1	1	**2018** I=0,04 S=0,087	**2019** I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	3,56 G	3,56G-3,56G-3,52G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,62	2,02
US$ 104,259	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	52,34 G	51,78G-1,84G-1,86G-1,82G-1,86G-1,9G-1,9G-1,92G-1,86G-1,06G-49,9G-9,26G	76,8	49,26
A$ 1.254,998		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,035G	0,04	0,03
US$ 206,75	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2021** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.09.21			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	117 G	119G	120	114
kann.$ 140,99	1	1	**2020**	**2021**	29.07.21			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	7,85 G	7,723G-7,726G-7,723G-7,724G-7,719G-7,725G-7,889G-7,924G-7,936G	8,01	6,48
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	5,63 G	5,59G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,59G-5,52G-5,49G-5,49G	5,84	4,85
sfrs 993,106		8		**2017** J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 669,882		1	**2017** J=0,03	**2018** J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	1	0,59 G	0,588G-0,588G-0,608G-0,609G-0,61G-0,61G-0,611G-0,607G-0,607G-0,589G-0,589G-0,589G-0,589G	0,76	0,59
Yen 507,003		1	**2020** I=53 S=53	**2021** I=54 S=55	29.12.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	38,69 G	38,62G-8,74G-8,77G-8,65G-8,74G-8,75G-8,76G-8,77G-8,69G-8,76G-8,78G-8,83G	41,65	31,8
Yen 1.393,932		4	**2020** I=17 S=17	**2021** I=17	29.09.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,12 G	9,12G-9,12G-9,122G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,122G-9,122G-9,138G-9,148G-9,146G-9,16G	10,7	8,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
- 3.110,842		1		**2020** I=0,0004 I=0,0057	10.08.21			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,94 G	1,934G-1,9278G-1,9336G-1,9338G-1,928G-1,9296G-1,9294G-1,9368G-1,9338G-1,9354G-1,9356G-1,9378G-1,9392G	1,97	1,74
US$ 1.098,782	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	1	0,31 G	0,302G-0,302G-0,3G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,296G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,296G-0,296G	0,4	0,24
Euro 234,412		1	**2019** J=0,2133 J=0,2133	**2020** J=0,16	03.05.21	016		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,6 G	3,68G-3,68G-3,63G-3,61G-3,61G-3,62G-3,625G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,635G-3,59G-3,595G-3,595G	3,75	3,32
TWD 2.189,714	1	1		**2019** I=0,1595 I=0,1363	13.08.20			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,65G-7,7G-7,55G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G	8,3	5,4
US$ 234,324	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	2,04 G	1,9782G-1,9898G-1,9906G-1,991G-2,018G-2,0225G-2,018G-1,9966G-1,9966G-1,9932G-1,8998G-1,8748G-1,9072G-1,9054G	3,43	1,21
US$ 53,2	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	86,5 G	88,5G	88,5	78,5
£ 712,741	1	7	**2019** S=0,121	**2020** I=0,048	04.03.21			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,52 G	4,58G-4,58G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,62G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,56G-4,58G-4,58G	5,5	4,14
£ 447,762	1	5	**2019** I=0,0715 S=0,335	**2020** I=0,0715 S=0,35	19.08.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	64,98 G	64,42G-5,16G-5,5G-5,8G-5,62G-5,58G-5,54G-5,72G-6G-6,28G-6,14G-6,2G	67,2	38,08
Yen 189,871		1	**2019** I=12 S=18	**2020** I=15 I=0 S=24	29.12.20			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	19,52 G	20G	20	18,18
US$ 37,991	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	2,46 G	2,46G	2,76	2,26
Euro 49,297		1	**2019** J=1	**2020** I=2 S=2	19.05.21			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	318,6 G	318,1G-8,6G-5,5G-5,7G-2,3G-4G-3,9G-6,1G-4,6G-4G	324,6	178,8
Euro 419,497	1	1	**2019** I=1,05 S=1,35	**2020** I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	674,8 G	675-2,9G-3,8G-0,3G-67,8G-70,3G-4,6G-0,7G-67,9G	681,9	397,5
Euro 419,497	1	1	**2020**	**2021**	03.05.21			A1J85V	USN070592100	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	672 G	668G-8G-8G-6G-70G-66G-6G-8G-8G-72G-0G-68G-6G-6G-6G	680	396
£ 99,837	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	47,06 G	46,97G-6,98G-6,94G-6,77G-6,84G-6,85G-6,79G-6,81G	69,34	42,62
ZAR 456,452	1	7	**2016** J=2,87	**2017** J=3,15	03.10.18			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	10,2 G	10,1G	10,4	9,4
US$ 68,015	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	121 G	122G-2G-2G-3G-2G-2G-3G-3G-3G-2G-0G-0G	129	103
Euro 138,057		1	**2019** I=0,7 S=1,2	**2020** I=1,96 S=1,28	21.05.21			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	36,54 G	36,51G-6,51G-6,8G-6,69G-6,66G-6,81G-6,87G-6,74G-6,73G-6,8G-6,83G-6,84G-6,75G-6,77G	38,78	31,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
skr 1.055,05		1	**2019** I=2 S=1,85	**2020** I=1,95 S=1,95	22.11.21			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	27,27 G	27,26G-7,25G-7,55G-7,48G-7,48G-7,56G-7,63G-7,62G-7,72G-7,77G-7,77G-7,73G-7,75G-7,76G	27,77	19,38
PLN 83		1	**2019** J=3,01	**2020** J=3,11	02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	17,84 G	17,82G-7,82G-7,94G-7,86G-7,78G-7,81G-7,77G-7,74G-7,73G-7,74G-7,68G-7,73G-7,75G	18,12	15,16
US$ 73,546	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,2G	22,4	20,4
Euro 1.581,069		1	**2020** J=1,01	**2021** I=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,99 G	16,995G-6,94G-7,08G-7,055G-7,055G-7,12G-7,135G-7,115G-7,145G-7,17G-7,195G-7,195G-7,125G	17,86	13,76
£ 791,674	1	10	**2017** I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	**2019** I=0,062	03.06.21			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	24,51 G	24,49G-4,57G-4,44G-4,49G-4,41G-4,45G-4,49G-4,51G-4,53G-4,68G-4,68G	29,2	22,69
US$ 58,814	1	1	**2020** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66	**2021** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	27.08.21			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	137 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G	138	100
kann.$ 59,167	1	10						A2DS0S	US04625J1051	Assure Holdings Corporation	1	1,24 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G	1,88	1,22
Yen 1.861,787		4	**2020** I=21 S=21	**2021** I=25	29.09.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,78 G	13,76G-3,76G-3,77G-3,755G-3,76G-3,75G-3,76G-3,76G-3,765G-3,775G-3,77G-3,77G-3,77G-3,775G-3,79G-3,715G-3,81G-3,795G-3,8G-3,8G-3,805G-3,81G-3,815G	15,28	12,05
£ 116,21	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	23,58 G	23,555G-3,555G-3,73G-3,63G-3,525G-3,555G-3,5G-3,48G-3,475G-3,44-3,48G-4,09G-3,875G-3,745G-3,92G	25,69	17,93
US$ 1.549,116	1	1	**2020** I=0,696 I=1,374	**2021** I=0,648	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	95,8 G	95,47G-5,5G-6,32G-6,53G-6,5G-6,66G-6,69G-6,81G-6,72G-6,9G-6,82-6,52G-6,33G-5,59G-5,61G	102,48	77,91
US$ 2.625,337	1	1	**2019** I=0,45 S=0,95	**2020** I=0,45 S=0,95	25.02.21			886715	US0463531089	-"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	48 G	47,8G-7,9G-7,9G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8G-8G-8G-8G	51,2	38,6
Euro 38,85		4	**2019** J=0,25	**2020** J=0,39	27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	36,05 G	35,9G-5,9G-6,2G-6,35G-6,25G-6,35G-6,55G-6,45G-6,3G-6,4G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G	39,5	23,85
US$ 7.140	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2021** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.07.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,86 G	23,85G-3,87G-3,905G-3,97G-3,98G-3,975G-3,905G-3,905G-3,965G-3,955G-3,94G	27,53	23
US$ 31,652	1	1	**2016** J=0,41	**2017**	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	5,35	2,12
Euro 151,856		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	12,49	12,29G-2,7-3,61-1,94	18,19	11,94
£ 138,211	1	1						A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,64 G	3,54G	3,64	3,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 84,077	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	10,82 G	10,665G	12,08	10,3
Euro 301,415		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,37 G	0,3735G-0,3735G-0,3815G-0,3765G-0,3755G-0,367G-0,368G-0,3685G-0,369G-0,3735G-0,3745G-0,3745G-0,3745G-0,3755G	0,65	0,34
nkr 111,035		1	**2018** J=6,5	**2019** J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	15,74 G	15,88G	16,86	15,24
kann.$ 530,675	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	0,51 G	0,51G	0,67	0,49
US$ 109,308		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	3 G	2,94G-2,94G-2,96G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,94G-2,94G-2,92G-2,94G-2,92G	4,28	2,9
US$ 226,255	1	1						A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	1,27 G	1,34G	1,35	1,16
kann.$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,32 G	0,32G	0,39	0,32
US$ 46,103	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	76 G	78G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-80,5G-1G-1G	81	48,8
Euro 825,784		1	**2017** I=0,57 S=0,65	**2018** J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,3 G	15,29G-5,295G-5,34G-5,27G-5,235G-5,29G-5,28G-5,295G-5,31G-5,365G-5,33G-5,325G-5,48G-5,495G	16,75	12,91
nkr 91,014	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	7,86 G	7,86G-7,86G-7,8G-7,71G-7,75G-7,67G-7,58G-7,61G-7,6G-7,63G-7,68G-7,67G-7,61G	14,6	6,53
skr 390,219		1	**2019** S=3,5	**2020** I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	49,62 G	49,57G-50,14G-0,04G-0,02G-0,12G-0,1G-0,28G-0,54G-0,46G-0,16G-0,2G	50,54	36,44
skr 839,394		1	**2019** S=3,5	**2020** I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	59,02 G	58,96G-8,94G-9,56G-9,28G-9,24G-9,16G-9,38G-9,42G-9,32G-9,62G-9,86G-9,8G-9,86G-9,88G	59,88	41,61
US$ 132,163	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	279,4 G	276,1G-4,95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,95G-80,45G-1,2G-1,35G	288,2	169,7
Euro 109,993		1	**2018** J=1,7	**2020** J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	44,73 G	44,89G-4,9G-4,7G-4,5G-4,61G-4,65G-4,73G-4,75-4,75G-4,55G-4,31G-4,34G	77,64	38,8
US$ 126,436	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	2,8 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,725G-2,745G-2,745G-2,735G-2,73G-2,67G-2,61G-2,605G-2,62G-2,65G	7,53	2,38
Euro 225,733		1	**2019** J=0,2	**2020** I=0,25	14.07.20			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,51 G	3,512G-3,512G-3,558G-3,552G-3,55G-3,572G-3,556G-3,534G-3,54G-3,536G-3,55G-3,56G-3,526G-3,528G	3,87	3,4
Euro 381,526		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,18 G	3,185G-3,185G-3,18G-3,18G-3,14G-3,15G-3,175G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,175G-3,18G-3,18G	3,21	2,5
kann.$ 92,205	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	25,2 G	25,4G	25,8	23,4
Euro 440,291		1		**2020** J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,89 G	1,891G-1,892G-1,905G-1,903G-1,93G-1,928G-1,925G-1,925G-1,92G-1,91G-1,907G-1,903G-1,89G-1,891G-1,892G	2,09	1,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 46,868	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,64 G	1,654G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,66G-1,658G-1,654G-1,654G-1,654G-1,65G-1,65G-1,644G-1,638G-1,63G	2,48	1,46
sfrs		1						A2QQJM	CH0591667180	Aurasol AG	0	1 G	1G	1	1
kann.$ 128,226	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)	25	7,75
kann.$ 98,877	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,53 G	0,522G	0,68	0,52
A$ 1.840,704		7	**2019** I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	**2020** I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	23.08.21			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,56	2,14
kann.$ 198,069	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6,15 G	6,185G-6,185G-6,185G-6,211G-6,199G-6,162G-6,288-6,2G-6,249G-6,11G-6,089G-6,049G-6,099G-6,099G	18,3	5,4
kann.$ 130,965	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,2 G	0,193G	0,21	0,15
A$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0598G-0,0598G-0,0598G-0,0598G-0,0597G-0,0597G-0,0597G-0,0597G-0,0598G-0,06G-0,06G-0,06G-0,0599G-0,06G-0,061G	0,07	0,06
A$ 3.829,965		7	**2019** I=0,0255 I=0,0255 I=0,0255 I=0,0255 S=0,019 S=0,0285	**2020** I=0,019 I=0,0285	20.05.21			A119HC	AU000000AST5	AusNet Services Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,17G	1,17	1,08
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2019** J=2,5	**2020** J=3,5	28.05.21			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	11,04 G	11,03G-1,03G-1,08G-0,97G-0,93G-0,96G-0,94G-1G-0,98G-1,03G-1,02G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G	12,06	7,9
A$ 2.846,872		10	**2019** I=0,25 S=0,35	**2020** I=0,7	10.05.21			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	18 G	18,21G-8,216G-8,192G-8,19G-8,176G-8,21G-8,27G-8,26G-8,25G-8,268G	19,17	14,2
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	0,89	0,68
A$ 4.303,559		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G	0,03	0,01
US$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	282,5 G	281,65G-2,1G-2,15G-1,75G-1,6G-1,2G-1,55G-2,8G-2,05G-0,05G-77,9G-8,75G-9,55G	284,6	214,35
Euro 254,4		1	**2017** J=0,19	**2018** J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,42 G	6,42G-6,422G-6,504G-6,49G-6,488G-6,538G-6,574G-6,62G-6,606G-6,592G	7,33	4,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 509,388	1	1	**2019** J=0,77	**2020** J=0,2175				A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	8,84 G	8,612G-8,612G-8,632G-8,622G-8,592G-8,594G-8,596G-8,59G-8,574G-8,578G-8,576G-8,578G-8,57G-8,568G	21,02	8,57
US$ 126,116	1	1		**2020** J=0,87	24.02.21			A1W97C	US05278C1071	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	35,6 G	35,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	85,5	35,4
US$ 87,472	1	1	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2020** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.05.21			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	82,5 G	83G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-3G-2,5G-3G-3G-3G	89,5	70,5
£ 70,515	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,05G-5,05G-4,96G-4,98G-4,96G-4,94G	6,7	3,76
US$ 423,081	1	7	**2020** Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	**2021** Q=0,93	09.09.21			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	184,1 G	182,62G-2,76G-2,68G-3,08G-4,04G-3,54G-3,58G-4,1G	184,1	130,68
US$ 21,545	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.392 G	1376G-7G-8G-7G-8G-9G-9G-9G-8G-91G-9G-2G	1.400	913,4
kann.$ 836,607	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,15 G	0,1526G-0,1526G-0,1526G-0,1538G-0,1538G-0,1538G-0,1536G-0,1536G-0,1536G	0,39	0,15
US$ 86,316	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	137 G	136,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,36G-6,96G-5,76G-4,76G-5,36G-6,56G	148,4	96
US$ 139,617	1	1	**2020** Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,59	**2021** Q=1,59	29.06.21			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	189 G	188G-8G-8G-8G-9G-8G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-7G	195	124
US$ 387,205	1	1	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2021** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	02.09.21			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	45,2 G	45,4G	45,4	43,4
US$ 48,123	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	28,4 G	28,4G	32	28,4
kann.$ 199,429	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,38 G	0,3849G	0,48	0,37
Euro 31,253		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	4,75 G	4,705G-4,705G-4,515G-4,57G-4,505G-4,52G-4,53G-4,535G-4,535G-4,535G-4,55G-4,515G-4,495G-4,5G-4,5G	6,9	4,29
US$ 584,163	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	32,6 G	32G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2,6G-2,4G-2,2G-2G-2G-2,6-2G-2G	32,8	21,4
£ 1.031,785	1	4	**2018** I=0,044 S=0,103	**2019** I=0,048 S=0,112	13.05.21			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	6,72 G	6,786G-6,902G-6,916G-6,82G-6,872G-6,908G-6,886G-6,908G-6,95G-6,962G-6,96G	7,07	4,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 84,573	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,3G-8,1G-7,9G-7,8G-7,7G-7,8G-8G-8G	27,4	15,3
A$ 1.836,116		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G	0,02	
US$ 34,374	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,92 G	4,858G-4,864G-4,864G-4,864G-4,866G-4,902G-4,866G-4,866G-4,902G-4,91G-4,784G-4,798G-4,8G-4,804G-4,8G	16,8	4,19
US$ 82,883	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62	**2021** Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	31.08.21			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	185 G	183G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-4G-3G-3G-3G	185	120
£ 301,192	1	4	**2018** I=0,155 S=0,29	**2020** I=0,124 S=0,235	08.07.21			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	47,6	41
kann.$ 100,913	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,83 G	0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,836G-0,834G-0,834G-0,835G-0,836G-0,835G-0,835G-0,836G-0,839G-0,838G-0,84G	2,52	0,8
Euro 26,359		1	**2018** J=0,44	**2020** J=0,285	10.05.21			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	11,24 G	11,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,2G-1,22G-1,2G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	13	11,18
US$ 66,543	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	70,79 G	72,67G-2,7G-2,68G-2,73G-2,48G-2,48G-2,45G-2,32G-2,36G-2,51G-2,57G	77,92	28
US$ 69,668	1	1	**2020** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	**2021** Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	18.08.21			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	41,6	30,2
£ 3.929,576	1	1	**2019** I=0,095 S=0,214	**2020** I=0,06 I=0,07 S=0,14	08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,76 G	4,752G-4,753G-4,743G-4,764G-4,772G-4,8G-4,773G-4,791G-4,793G	4,97	3,56
US$ 99,502	1 zu je US$ 1	7	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	08.06.21			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	35 G	35,4G	35,4	32,4
A$ 3.216,506		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1472G-0,1468G-0,147G-0,147G-0,147G-0,1498G-0,147G-0,1488G-0,1488G-0,147G-0,1402G-0,142G-0,144G-0,145G	0,15	0,09
Euro 2.419,157		1	**2019** J=1,43 J=0,73	**2020** J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,81 G	23,84G-3,94G-3,905G-3,985G-4,02G-3,88G-4,01G-4,015G-3,99G-4,045G-3,895G-4-3,97G-3,97G	24,12	18,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 33,575	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,6G-6,6G-7G-7,2G	41,6	28,4
skr 209,871		1	**2020** I=3,5 S=3,75	**2021** I=3,75	23.09.21			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,45 G	22,43G-2,43G-2,76G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,83G-2,83G-2,77G-2,84G-2,79G-2,47G-2,47G-2,47G	24,09	22,22
US$ 65,676	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	158,25 G	153,6G-3,2G-3,3G-3,25G-3,35G-3,45G-3,05G-3,05G-5,55G-4,1G-6,2G	168,7	93,44
US$ 46,135	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	55,5 G	55G-5G-5,5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-4,5G-4G-3G-2G-3G	58,5	49,4
US$ 37,57	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	21,89 G	20,2G-0,21G-0,28G-0,28G-0,09G-0,09G-19,965G-20,1G-0,1G-0,22G-0,04G-19,925G-20,03G-0,22G-0,22G-1,06G-1,24G-1,03G-0,3G-0,24G-0,55G-0,35G-0,27G	67,1	19,93
US$ 42,3	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	8,15 G	8,7G	8,8	7,7
kann.$ 96,549	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	7,05 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,5G-7,25G-7,45G	7,85	5,05
Euro 143,255		1	**2019** J=1	**2020** J=1	24.05.21			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	22,6 G	22,58G-2,58G-2,69G-2,67G-2,72G-2,86G-2,86G-2,88G-2,91G-2,92G-2,95G-2,93G-2,83G-2,84G	22,95	17,13
kann.$ 342,978	1	10						A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	1	0,03 G	0,0308G	0,05	0,03
kann.$ 59,111	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,2 G	0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,195G-0,1955G-0,1955G-0,1955G-0,1955G-0,1955G	0,33	0,18
BRL 111,183	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	18,6 G	18G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	24,4	15,1
US$ 93,262	1	10						A2AQDY	US05502L1052	Azurrx Biopharma Inc.	1	0,51 G	0,5G	0,64	0,45
US$ 64,825	1	10	**2019** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	**2020** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	29.09.21			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	25,62 G	25,62G-5,72G-5,76G-5,8G-5,8G-5,82G-5,84G-6,08G-6,12G-6G	33,05	21,68
Euro 11		1	**2019** J=0,2	**2020** J=0,26	03.05.21			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	11,45 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,45G-1,45G	12,2	10,9
Euro 84,177	1	1	**2018** I=0,13 S=0,16	**2019** I=0,13 S=0,1	20.05.21			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	8,59 G	8,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,6G-8,55G-8,58G-8,6G-8,6G-8,64G-8,6G-8,6G-8,58G-8,58G	8,89	7,79
kann.$1.054,091	1	1	**2020** Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	**2021** Q=0,04 Q=0,04	21.06.21			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,2 G	3,191G-3,186G-3,183G-3,192G-3,169G-3,187G-3,25G-3,299G-3,308G-3,289G-3,291G	4,9	3,16
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	**2018** I=0,071 S=0,229	**2019** I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,63 G	3,624G-3,625G-3,637G-3,597G-3,604G-3,594G-3,586G-3,586G-3,601G-3,619G-3,615G-3,622G-3,609G-3,613G-3,615G	3,67	2,21

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 384,145	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,65 G	0,651G-0,651G-0,662G-0,662G-0,667G-0,667G-0,667G-0,67-0,657G-0,657G-0,67G-0,67G-0,674G-0,67G-0,67G-0,669G	0,79	0,44
£ 3.223,853	1	1	**2020** I=0,138 I=0,094 S=0,143	**2021** I=0,099	21.10.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,79 G	6,778G-6,778G-6,772G-6,776G-6,792G-6,786G-6,794G-6,798G-6,794G-6,794G-6,792G-6,85-6,82G-6,822G-6,824G	6,9	5,22
skr 107,565		1	**2019** J=0,6	**2020** J=0,75	12.05.21			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,765G-3,75G-3,735G-3,735G-3,755G-3,755G-3,72G-3,725G-3,72G-3,755G-3,755G-3,755G-3,755G	4	3,6
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,1861	**2020** J=0,0969	22.06.21			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,2999G-0,2999G-0,2999G-0,2999G-0,3G-0,3G-0,2971G-0,2971G-0,298G-0,298G-0,2979G-0,2979G-0,2979G-0,2979G-0,2989G	0,35	0,26
US$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	17,76 G	17,64G-7,66G-7,68G-7,84G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,6G-7,38G-7,26G-7,52G-7,58G	27,1	16,02
US$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	140,8 G	141,8G-1,8G-2,4G-1,8G-1,2G-1,4G-1,2G-1,8G-0,6G-39,2G-40,2G-0G	287	127,4
US$ 410,99	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,29 G	1,34G-1,33G-1,34G-1,35G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	2,76	1,19
US$ 828,487	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,18 Q=0,18	09.08.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	18,31 G	18,005G-8,02G-8,025G-8,015G-8,195G-8,045G-8,005G-8G-7,94G-8,03G-8,045G-8,335G	21,36	16,02
DKK 59,143		1	**2019** J=11,23	**2020** J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	73,2 G	73,38G-3,4G-3,02G-2,7G-2,14G-1,76G-1,86G-1,18G-1,74G-1,74G-1,54G-1,56G-1,66G	76,66	55,05
US$ 32,371	1	1	**2019** J=0,52	**2020** J=0,58	24.12.20			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	110,3 G	110,5G	112,7	107,7
£ 651,132	1 zu je £ 0,5	1	**2019** I=0,021 S=0,043	**2020** S=0,015	03.06.21			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-3,62G-3,64G-3,66G-3,68G-3,66G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	3,72	2,89
US$ 326,61	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	31.08.21			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	76,1 G	75,24G-5,3G-5,32G-5,32G-5,38G-5,44G-5,42G-5,4G-6,58G-6,56G-6,18G	77,9	65,6
kann.$ 297,603	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	14,16 G	14,225G-4,3-4,17G-4,1G-4,205G-4,245G-4,25G-4,245G-4,215G-3,605G-3,445G	34,52	10,35
sfrs 45,8	1	1	**2019** J=6,4	**2020** J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	1		(ausg)		
£ 500	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,62 G	2,9165G	2,92	2,17
skr 197,339		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,6 G	1,598G-1,599G-1,615G-1,596G-1,575G-1,577G-1,587G-1,589G-1,595G-1,578G-1,572G-1,593G	3,33	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 116,852		1	**2018** J=1,25	**2019** I=1,55 S=0,3	18.01.21	015		A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	35,37 G	35,3G-5,3G-5,36G-5,41G-5,46G-5,61G-5,61G-5,64G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,69G-5,69G-5,69G	36,01	33,53
Euro 53,811		1	**2019** J=1,1	**2020** J=0,47	24.05.21	024		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	14,05 G	14,05G-4,05G-3,97G-3,91G-3,94G-4,06G-4,03G-3,96G-4,03G-4,05G-4,22G-4,47G-4,47G-4,47G	14,47	12,42
Euro 741,389		1	**2020** S=0,0267	**2021** I=0,7533	18.10.21	010		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,56 G	8,56G-8,56G-8,586G-8,62G-8,656G-8,678G-8,682G-8,698G-8,686G-8,678G-8,668G-8,672G-8,7-8,7G-8,704G-8,702G-8,7G-8,694G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G	8,7	6,45
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	1,17 G	1,167G-1,167G-1,168G-1,164G-1,1655G-1,1745G-1,1685G-1,1675G-1,1705G-1,174G-1,174G-1,1695G-1,169G-1,172G	1,22	1,04
Euro 453,386		1	**2018** J=0,05	**2020** J=0,06	24.05.21	042		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	3,74 G	3,738G-3,738G-3,81G-3,788G-3,806G-3,834G-3,832G-3,838G-3,834G-3,824G-3,83G-3,834G-3,836G-3,842G-3,85G-3,846G-3,844G-3,854G-3,862G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,19	1,98
Euro 6.667,887		1	**2018** I=0,1 S=0,16	**2019** I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,82 G	5,797G-5,799G-5,829G-5,817G-5,853G-5,848G-5,857G-5,86G-5,884G-5,891G-5,88G-5,879G-5,886G	5,89	3,73
Euro 6.667,887	1	1	**2019**	**2020**	27.04.21			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	5,85	3,66
Euro 1.515,182		1	**2019** J=0,08	**2020** J=0,06	19.04.21			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	2,71 G	2,704G-2,704G-2,737G-2,74G-2,736G-2,765G-2,756G-2,757G-2,773G-2,798G-2,81G-2,807G-2,808G-2,81G	2,89	2,46
Euro 5.626,964		1	**2018** I=0,02 S=0,01	**2019** I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,61 G	0,6076G-0,6076G-0,6114G-0,611G-0,6086G-0,6134G-0,6112G-0,611G-0,6088G-0,6146G-0,617G-0,6158G-0,6158G-0,6162G	0,68	0,33
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	**2017** J=1,9968	**2018** J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,1G-2G-2,1G-2,2G	15	10,3
US$ 3.749,266	1	1	**2018** Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	**2019** Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,5G-6,55G-6,5G	7,65	5,2
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	**2018** I=0,065 I=0,065 I=0,065	**2019** I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,22 G	3,22G-3,223G-3,2865G-3,259G-3,253G-3,264G-3,255G-3,256G-3,267G-3,2805G-3,286G-3,275G-3,2805G-3,28G	3,52	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	**2018** Q=0,0717 Q=0,0754 Q=0,0742	**2019** Q=0,0724 Q=0,1113	30.10.19			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,22 G	3,26G	3,26	2,92
US$ 23,145	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	99,5 G	97,5G-7,5G-8,5G-9G-8,5G-9G-9G-8,5G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9,5G-8,5G-7G-7G-7G-7,5G	158	88,5
DKK 122,772		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,51 G	4,504G-4,504G-4,512G-4,478G-4,51G-4,528G-4,528G-4,558G-4,55G-4,588G-4,598G-4,542G-4,548G-4,552G	5,25	3,8
- 1.908,843	1 zu je 10	1	**2019** I=2 S=5	**2020** S=2,5	21.04.21			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,49 G	2,486G-2,486G-2,486G-2,488G-2,474G-2,474G-2,488G-2,486G-2,488G-2,488G-2,49G-2,492G-2,494G-2,492G	3,57	2,44
US$ 8.414,903	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21	02.09.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	35,36 G	35,27G-5,285G-5,335G-5,4G-5,42G-5,405G-5,7G-5,835G	35,84	24,3
US$ 1.900		1	**2020**	**2021**	15.03.21			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,26 G	109,45G-10,07G	110,89	107,03
H$ 10.572,779	1	1	**2019** I=0,545 S=0,992	**2020** I=0,447 S=0,795	20.05.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,76 G	2,742G-2,748G-2,743G-2,743G-2,744G-2,745G-2,744G-2,742G-2,747G-2,746G-2,746G-2,744G-2,745G	3,17	2,39
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,2093	**2020** J=0,2376	27.05.21			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,3 G	0,2952G-0,2952G-0,2955G-0,2954G-0,2951G-0,2953G-0,2951G-0,301-0,295G-0,2955G-0,2958G-0,2957G-0,2966G	0,34	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,345	**2020** J=0,3805	05.07.21			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,48 G	0,496G-0,488G-0,488G-0,49G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	0,57	0,42
Euro 19,865		1	**2016** J=0,1949	**2017** J=0,1949	08.03.18			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,34 G	15,34G-5,34G-5,34G-5,4G-5,38G-5,4G-5,38G-5,28G-5,32G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	15,8	14,42
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	**2018** S=0,16	**2019** S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,05 G	5,044G-5,044G-5,098G-5,028G-5,048G-5,118G-5,11G-5,098G-5,128G-5,148G-5,2G-5,22G-5,226G-5,226G	5,45	2,86
kann.$ 647,872	1 zu je kann.$ 2	11	**2019** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	**2020** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	30.07.21			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	86,86 G	86,62G-6,73G-6,77G-6,86G-6,86G-6,63G-6,16G-6,02G-7,64G-7,64G	88,04	60
A$ 640,89		7	**2019** J=0,12	**2020** I=0,17	05.05.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	5,95	4,78
Euro 898,866	1	1	**2019** I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	**2020** I=0,0498	25.02.21			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,78 G	4,778G-4,779G-4,833G-4,805G-4,799G-4,832G-4,811G-4,809G-4,825G-4,829G-4,835G-4,83G-4,834G-4,836G	6,02	4,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 73,928	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	20 G	20,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-19,95G-9,75G-9,6G-9,65G-9,8G	46,2	18,75
US$ 220,505	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"-	1	6,8 G	6,77G	10,12	6,28
£ 16.986,693		1	**2020** S=0,01	**2021** I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,17 G	2,183G-2,1835G-2,209G-2,2005G-2,2005G-2,2075G-2,206G-2,209G-2,218G-2,2255G-2,2205G-2,2145G-2,2145G-2,2155G	2,23	1,47
Euro 92,17		1		**2020** J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,7G-0,62G-0,62G-0,6G-0,64G-0,6G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,6G-0,6G-0,6G	24,54	15,78
£ 1.019,319	1	7	**2018** I=0,096 S=0,368	**2019** I=0,098 S=0,075	15.04.21			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	8,48 G	8,386G-8,386G-8,554G-8,51G-8,5G-8,484G-8,492G-8,486G-8,508G-8,526G-8,516G-8,444G	9,25	7,1
US$ 1.778,403	1	1	**2020** Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	**2021** Q=0,09 Q=0,23	30.08.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,11 G	16,948G-6,948G-6,898G-7,07-7,066G-7,1G-7,118G-7,116G-7,2G-7,418G-7,358G-7,318G	20,86	15,44
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	38,78 G	38,76G-8,78G-9,12G-8,62G-8,38G-8,44G-8,42G-8,62G-8,8G-8,94G-9,22G-9,14G-8,98G-9,02G	39,76	33,5
Euro 60,994		1	**2019** J=0,12 J=0,12	**2020** J=0,06	19.04.21	014		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	4,38 G	4,37G-4,37G-4,445G-4,42G-4,405G-4,415G-4,42G-4,41G-4,425G-4,425G-4,415G-4,415G-4,375G-4,38G-4,38G	4,7	4
Euro 123,613		1	**2015** J=0	**2016** J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,78 G	0,774G-0,774G-0,772G-0,772G-0,772G-0,772G-0,774G-0,774G-0,774G-0,774G-0,774G-0,774G-0,778G-0,78G-0,78G	0,87	0,74
Euro 14,464		1	**2015** J=0	**2016** J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	37,7 G	37,7G-7,7G-7,4G-7,25G-7,45G-7,05G-7,2G-7,25G-7,15G-7,2G-7,2G-7,3G-7,75G-7,8G-7,8G	39,8	36,3
kann.$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,07 G	0,07G	0,07	0,06
US$ 274,749	1 zu je US$ 0,5	1		**2021** Q=0,15	19.08.21			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	51,96 G	53,02G	53,02	51,96
US$ 358,396	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	23,39 G	22,95G-2,96G-2,97G-2,98G-3G-3G-2,99G-2,98G-2,96G-2,62G-2,75G-2,88G-2,93G	29,02	16,83
DKK 63,737		1	**2017** J=0	**2018** J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	37,74 G	37,76G-7,76G-7,34G-7,5G-7,38G-7,24G-6,99G-7G-6,71G-5,98G	39,14	31,66
Euro 89,142	1	1	**2019** J=2,61	**2020** J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	49,66 G	49,68G-9,68G-50,05G-0,15G-0,1G-0G-0,35G-0,1G-0,15G-0,4G-0,55G-0,6G-0,6G	50,6	35,02
US$ 499,91	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	**2021** Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	02.09.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	62,88 G	62,4G-2,48G-2,5G-2,68G-2,68G-2,68G-2,78G-2,86G-2,76G-3G-3G-2,7G	73,26	62,02
- 3.333,333	1	1	**2019** J=295,08	**2020** J=1286,28	31.05.21			A0Q7TW	ID1000111701	Bayan Resources Group	1	0,84 G	0,845G	0,85	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 564,182	1	1		**2015**				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	1,37 G	1,476G	1,74	1,26
sfrs 55,4	1	1	**2019** J=3,4	**2020** J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.$ 905,734	1	1	**2020** Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	**2021** Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	14.09.21			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	43,02 G	42,9G-2,925G-2,945G-2,935G-2,965G-3,235G-3,235G-3,225G-3,215G-3,125G-3,15G-3,19G-3,1G	43,24	34,7
Euro 78,568		1	**2019** J=1,01	**2020** J=1,7	04.05.21			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	77,6 G	77,58G-7,58G-7,1G-6,52G-5,74G-6G-6,76G-6,3G-5,94G-5,64G-5,7G-5,7G	80	48,98
Euro 134,897		1	**2019** J=0,023	**2020** J=0,03	24.05.21	011		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,09G-2,075G-2,08G-2,085G-2,085G-2,09G-2,09G-2,095G-2,09G-2,09G-2,095G-2,095G-2,1G	2,12	1,69
A$ 2.281,334		7	**2019** I=0,01 S=0,01	**2020** I=0,01	25.02.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,745G-0,755G-0,755G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G	1,25	0,73
US$ 8,887	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	25,4 G	27,8G	33,6	17,6
kann.$ 124,273	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,98 G	0,962G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G-0,962G-0,963G-0,984G-0,971G-0,974G	2,05	0,84
MXN 3.654,04	1	1	**2019** J=0,3081	**2020** J=0,4304	03.08.21			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,96 G	1,96G-1,96G-1,96G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	2,26	1,58
US$ 287,19	1 zu je US$ 1	10	**2019** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2020** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	08.09.21			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	203,5 G	202,5G-2,9G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-4,4G-5,5G-5,2G	221,55	194,35
US$ 104,514	1	3	**2018** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	25,3 G	25G-5,02G-5,03G-5,035G-5,245G-5,185G-5,23G-5,05G-5,265G-5,245G-5,265G-5,02G	42,96	14,39
kann.$ 115,626	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,18 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,1805G-0,1815G-0,1815G-0,1815G-0,1815G-0,1815G	0,31	0,17
Euro 34,067	1	1	**2019** J=0,44	**2020** I=0,29 S=1,17	01.07.21			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	69,1 G	69,1G-9,1G-9,1G-9G-9,3G-9,5G-9,2G-9,6G-9,5G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	72,1	49,55
Euro 28,446		1	**2019** I=2,59 J=0,86	**2020** I=1,68 J=0,57	05.05.21			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	35,45 G	35,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,7G-5,75G-5,75G	36,85	32,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 92,381		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	260 G	262G-2G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-42G-36G-6G-8G-4G	310	206
H$ 1.262,053	1	1	**2019** I=0,4 S=0,74	**2020** I=0,4 S=0,74	08.07.21			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,66 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,08	2,54
US$ 9,506	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	3,46 G	3,445G-3,445G-3,445G-3,45G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,425G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G	6,8	3,13
US$ 39,51	1	10						A2PSTL	US0798231009	BellRing Brands Inc.	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,2G-5,6G-5,8G-6G	28,6	23,6
kann.$ 1.086,028	1	1						A2QG6R	CA07987E1016	BellRock Brands Inc.	1		(ausg)	0,13	0,02
kann.$ 78,337	1	7						A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	2,67 G	2,458G	2,67	2,21
£ 123,396	1	8	**2019** S=0,5	**2020** I=0,35	20.05.21			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	43,2	29,8
kann.$ 455,055	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,28 G	0,312G	0,4	0,28
kann.$ 156,783	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,7 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,707G-0,702G-0,702G-0,702G	1,13	0,65
A$ 546,456		7	**2018** I=0,35 S=0,35	**2019** I=0,31 S=0,28	18.02.21			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,15	5,7
Euro 82,79		9	**2017** J=0,26	**2018** J=0,23	12.02.20			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	13,14 G	13,16G-3,02G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,24G-3,3G-3,24G-3,24G-3,26G	14,3	12,1
US$ 265,119	1	1	**2020** Q=0,03	**2021** Q=0,03 Q=0,03	07.06.21			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	53,9 G	53,8G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-3,4G-4,1G-3G-3,8G-3,8G	56,1	32
kann.$ 99,239	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,48 G	0,447G-0,447G-0,447G-0,447G-0,445G-0,446G	0,82	0,41
nkr 323,625		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	3,75 G	3,952G	4,22	3,56
nkr 87,963		1		**2018** J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	2,31 G	2,304G-2,306G-2,314G-2,282G-2,272G-2,292G-2,3G-2,294G-2,29G-2,312G-2,314G-2,302G-2,3G-2,302G-2,302G	3,2	2,01
A$ 258,982		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,19G-0,2	0,38	0,15
£ 121,696	1	4	**2019** I=0,9932 S=1,07	**2020** I=0,0913	04.03.21			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	58 G	57,94G-7,96G-8,1G-8,02G-8G-8,24G-8,14G-8,16G-8,1G-8,16G	58,44	46,4
US$ 66,724	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	37,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G	78	29,6
US$ 1.326,572	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	246,05 G	246G-6,05G-6,05G-6,3G-6,5G-6,65G-6,35G-5,75G-7,5G-7,65G-6,9G-6,6G	247,65	183,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 0,638	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	368.500 G	367000G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-4000G-9500G-70500G-1000G-500G-0G-500G-0G-0G	371.500	273.500
US$ 51,203	1	1	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,12 Q=0,12	28.06.21			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,2	13,14
US$ 80,471	1	1	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	14.09.21			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	4,48 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,46G-4,5G-4,56G-4,56G-4,54G-4,58G-4,58G-4,68G-4,7G	6,1	2,84
US$ 250,473	1	1	**2020** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2021** Q=0,7 Q=0,7	16.06.21			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	97,54 G	97,06G-7,34G-7,38G-7,38G-7,44G-7,5G-7,4G-7,3G-9,18G-100,4G-99,36G-100,45G	105,35	80,6
Euro 27,187		1	**2016** I=0,34 S=0,4	**2017** I=0,34 S=0,03	30.04.18			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	5,97 G	5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,93G-5,92G-5,91G-5,9G-5,91G-5,9G-5,93G-5,93G	8,45	5,9
skr 122,505		1						A3CPHR	SE0015672282	Betsson AB, (Glob.)	1	6,86 G	6,86G-6,86G-6,87G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,81G-6,87G-6,91G-6,95G-6,93G-6,93G-6,93G	7,61	6,6
kann.$ 173,429	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1	0,31 G	0,308G-0,308G-0,308G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,305G-0,3005G-0,3005G-0,3005G-0,3005G	0,36	0,29
nkr 156,611		1		**2020** J=0,42	04.06.21			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	2,72 G	2,71G-2,72G-2,84G-2,86G-2,87G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,85G-2,86G-2,86G	3,05	2,38
US$ 23,268	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	6,78 G	6,98G-6,98G-6,98G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,86G-6,9G-6,92G	7,66	3,83
US$ 63,063	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	108,48 G	107,78G-7,8G-7,76G-7,78G-7,74G-7,94G-7,96G-7,98G-6,68G-7,02G-6,86G	177,62	83,02
Euro 170,648		1	**2018** J=0,539	**2020** J=0,0727 J=0,0175	29.03.21	004		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	7,73 G	7,405G	8,87	7,41
US$ 1.472,926	1	7	**2019** I=1,3 S=1,1	**2020** I=2,02	04.03.21			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G	68,5	52,5
US$ 2.945,851		7	**2019** I=0,65 S=0,55	**2020** I=1,01	04.03.21			850524	AU000000BHP4	-"-, (Glob.)	1	32,85 G	32,72G-2,72G-2,715G-2,685G-2,68G-2,675G-2,69G-2,71G-2,775G-2,905G-2,825G-2,795G-2,81G-2,995G	33,85	26,99
US$ 2.112,072	1 zu je US$ 0,5	7	**2019** I=0,65 S=0,55	**2020** I=1,01	04.03.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	27,45 G	27,5G-7,5G-7,5G-7,3G-7,45G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,35G-7,35G-7,45G-7,4G-7,25G	28,25	21,68
Euro 27,393		1	**2017** J=0,48	**2018** J=0,48	06.05.19	015		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	28,9 G	28,9G-8,9G-9,08G-8,9G-9G-8,92G-8,9G-8,96G-8,86G-8,96G-9,44G-9,56G-9,68G-9,68G-9,68G	33,38	26,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 22,42	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	**2021** Q=0,18 Q=0,25	31.08.21			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0G-0G-0,4G-0,4G	28,4	17,2
US$ 34,639	1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2021** Q=0,3 Q=0,3	10.06.21			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	47 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-9G-9G-9,4G-9,4G	60	34
£ 183,817	1	4	**2019** I=0,171 I=0,032 I=0,135 I=0,17 J=0,15	**2020** J=0,02	08.07.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	17,1 G	17,3G-7,3G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-8,1-7,2G-7,2G-7,2G	18,1	14,7
US$ 71,11	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	53 G	52,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-2G	74	34,4
kann.$ 195,363	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,98 G	0,979G-0,982G-0,985G-0,997G-1G-1G-1G-1,006G-1,014G-1,048G-1,03G-1,004G-0,998G-0,997G	1,12	0,53
US$ 297,345	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	67,6 G	67,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,8G-7,6G-7,8G-8G-8,2G-6,6G-7,2G-6,6G-7,4G-6,8G	129	65
US$ 94,19	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	170,18 G	168,92G-9,02G-9,1G-9,14G-9,06G-9,18G-9,28G-9,22G-7,4G-6,3G-7,54G	179	149,16
skr 208,22		1	**2019** J=4,3	**2020** J=4,3	06.05.21			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	18,31 G	18,3G-8,3G-8,425G-8,39G-8,42G-8,45G-8,47G-8,45G-8,49G-8,59G-8,56G-8,615G	18,73	14,23
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	3,71 G	3,705G-3,705G-3,695G-3,71G-3,66G-3,665G-3,665G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,65G-3,655G-3,655G	4,08	3,65
US$ 13,403	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	6,5	3,06
US$ 177,696	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	13,13 G	14,085G-4,56G-4,175G-4,005G-4,085G-3,725G-3,58G-3,2G-3,04G-3,035G	15,36	5,85
US$ 98,598	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,06G-3,06G-3G-3G-3G-3G-3G	3,94	2,5
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	3,42 G	3,41G	10,71	2,57
skr 19,456		1	**2019** J=3,75	**2020** J=3,41	07.05.21			914755	SE0000470395	BioGaia AB, (Glob.)	1	50,2 G	49,7G-9,9G-9,1G-9G-9,2G-8,95G-8,85G-8,95G-8,95G-8,6G-8,05G-8,1G-8,1G	51,7	38,8
US$ 149,033	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	286,9 G	286,95G-6,8G-5,8G-6,05G-5,75G-5,7G-5,85G-5,65G-9,7G-9,15G-8,55G-7,5G-8G	348,35	194,92
skr 58,471		1						A2QJRW	SE0015244520	BioInvent International AB, (Glob.)	1	4,44 G	4,436G-4,436G-4,41G-4,456G-4,462G-4,432G-4,43G-4,418G-4,43G-4,446G-4,458G-4,498G-4,492G-4,496G	5,81	4,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	# Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 150,399	1	1						A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	1	0,5 G	0,4782G-0,4782G-0,4988G-0,4963G-0,4987G-0,4986G-0,4976G-0,4954G-0,5014G-0,5026G-0,5G-0,5024G-0,5024G	1,26	0,44
US$ 40,39	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	41,18 G	41,16G-1,18G-1,2G-1,2G-1,22G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	42,52	24,2
- 47,237	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,56 G	2,52G	2,76	2,3
US$ 183,352	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	65,5 G	65,2G-5,26G-5,38G-5,22G-5,18G-5,14G-5,3G-5,4G-4,9G-4,5G-4,44G	75,51	61,34
Euro 118,361		1	**2019** J=0,19	**2020** J=0,62	04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	101,8 G	101,75G-1,75G-2,55G-2,55G-2,35G-1,95G-2,25G-2,1G-2,1G-2,15G-2G-2,1G-2,05G	131,6	88,9
US$ 279,14	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	5,27 G	5,126G-5,13G-5,132G-5,158G-5,166G-5,168G-5,158G-5,148G-5,19G-5,046G-4,984G-4,943G-5,018G	12,53	3,3
A$ 1.007,597		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,11G-0,11G	0,27	0,08
Euro 120,759		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,73 G	0,7252G-0,7216G-0,7366G-0,7414G-0,7414G-0,7516G-0,7462G-0,75G-0,7498G-0,7502G-0,745G-0,7484G-0,748G-0,7468G-0,7484G-0,742G-0,7418G-0,7476G-0,7494G-0,7494G-0,7494G-0,7494G	1,75	0,69
skr 65,202		1	**2019** J=1,6	**2020** J=1,5	29.04.21			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	23,3 G	23,28G-3,26G-3,28G-3,26G-3,22G-3,28G-3,22G-3,26G-3,16G-3,24G-3,48G-3,46G-3,34G-3,34G-3,36G	24,54	13,5
US$ 24,632	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	20,88 G	20,85G-0,86G-0,87G-0,86G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,76G-1,78G	53,5	20,1
kann.$ 266,953	1	1	**2020** Q=0,0262 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	**2021** Q=0,005 Q=0,005	14.06.21			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	2,98 G	3,08G	3,6	2,94
US$ 55,993	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	6,3 G	6,35G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,7G-6,6G-6,55G-6,55G-6,8G	14,48	3,42
Euro 35,702		1	**2019** J=0,1	**2020** J=0,0311	15.04.21			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,78G-5,79G-5,75G-5,83G-5,82G-5,78G-5,77G-5,79G-5,79G-5,85G-5,86G-5,87G-5,87G	6,6	5,74
US$ 137,134	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	45 G	44,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,4G-4G-4G	45	38,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 63,48	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565	**2021** Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565	17.08.21			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	59 G	59G	59,5	55
kann.$ 566,553	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,86 G	8,74G-8,745G-8,77G-8,77G-8,79G-8,815G-8,795G-8,805G-8,805G-8,695G-8,65G	21,82	5,27
US$ 152,196	1	1	**2020** Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	**2021** Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	03.09.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	778,8 G	775,4G-6G-6,2G-80G-0,4G-1,6G-79,4G-6,8G-82,6G-77,4G-9,2G-8,2G	782,6	565,8
US$ 57,767	1	1	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	**2021** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.09.21			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,3	8,9
US$ 685,949	1	1	**2020** Q=0,1911 Q=0,1813 Q=0,2646 Q=0,48	**2021** Q=0,416 Q=0,394	30.07.21			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	97,2 G	96,6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-7,6G-7,4G-7G-7,2G-6,6G-6,8G-7G	98,8	49,9
US$ 147,016	1	1	**2020** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2021** Q=0,62 Q=0,62	29.06.21			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	27,58 G	27,21G-7,33G-7,37G-7,58G-7,6G-7,62G-7,62G-7,61G-7,6G-7,56G	28,06	20,94
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.$ 118,909	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,18 G	0,1715G-0,1715G-0,1715G	0,5	0,14
US$ 145,82	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	19,71 G	19,545G-9,535G-9,71G-9,625G-9,61G-9,59G-9,635G-9,705G	36,53	15,14
US$ 48,671	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	15,5	11,8
US$ 20,208	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	3,78 G	3,884G	3,88	3,02
US$ 27,154	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-1,2G-1,2G	23,6	18,5
£ 96,786	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	9,54 G	9,53G-9,53G-9,48G-9,58G-9,585G-9,605G-9,605G-9,665G-9,605G-9,6G-9,51G-9,48G-9,39G-9,395G	22,78	8,85
kann.$ 142,346	1	1						A2PD5T	CA09609Y1016	Blueberries Medical Corp.	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G	0,08	0,06
US$ 9,724	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	49,8 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-9G	49,8	30
US$ 58,574	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	80,24 G	78,94G-8,96G-8,98G-8,96G-9,02G-9,06G-9,04G-9,26G-9,24G-9,46G	91,96	66,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 503,806		7	**2019** I=0,06 S=0,08	**2020** I=0,06	26.02.21			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,2	9,8
Euro 1.249,799		1	**2020** J=1,11 J=0,0133	**2021** I=1,55	28.09.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,04 G	53,88G-3,89G-4,29G-4,04G-4,09G-4,42G-4,37G-4,73G-4,74G-4,8G-4,78G	57,78	39,74
US$ 32,615		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,04	4,24
US$ 586,152	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	201,4 G	200,1-0,1G-0,1G-0,55G-1,3G-1,55G-1,55G-1,4G-3,25G-2,8G-1,1G-2,05G-2,55G	230,85	156,42
Euro 17,545		1	**2019** J=1,05	**2020** J=0,95	02.06.21			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	42,95 G	42,95G-2,95G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,75G-2,6G-2,65G-2,65G	43,5	37,5
Euro 2.947,447		1	**2019** I=0,02 S=0,04	**2020** I=0,02 S=0,04	10.06.21			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	4,79 G	4,788G-4,788G-4,806G-4,826G-4,812G-4,81G-4,818G-4,8G-4,81G-4,814G-4,824G-4,82G-4,842G-4,842G	4,85	3,28
US$ 36,338	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,45G-9,6G-9,65G-9,6G	33,4	9,25
kann.$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,25 G	0,243G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,243G-0,243G	0,37	0,19
kann.$ 2.128,112	1	2		**2014** Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,16	1,165G-1,1665G-1,1595G-1,1595G-1,1545G-1,1535G-1,1625G-1,149G-1,128G-1,1365G-1,136G	1,18	0,29
US$ 30,733	1	1		**2021** Q=0,35 Q=0,35	14.09.21			A2DQ2V	US0977934001	Bonanza Creek Energy Inc.	1	31,6 G	32,8G	39,2	30,4
skr 97,125		1	**2019** I=1,5 S=1,5	**2020** I=3,65 J=1,6	01.10.21			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	8,86 G	8,855G-8,855G-8,885G-8,895G-8,905G-8,94G-8,95G-8,975G-8,93G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	9,31	8,54
Euro 32,63		7	**2018** J=0,5	**2019** J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	20,9 G	20,95G-1,05G-1,05G-1G-1G-1G-1,15G-1,25G-1,35G-1,55G-1,75G-1,75G	24,05	19,24
Euro 16,478	1	1						A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	2,39 G	2,385G-2,385G-2,395G-2,385G-2,375G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,375G-2,37G-2,38G-2,375G-2,375G-2,375G	2,68	2,3
nkr 42,532		1	**2019** J=4,3	**2020** J=4	28.05.21			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	26,45 G	27,95G	27,95	23,95
kann.$ 90,602	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,86 G	0,853G	0,95	0,84
£ 1.264,554	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,15 G	3,148G-3,149G-3,136G-3,132G-3,12G-3,117G-3,118G-3,129G-3,131G-3,12G-3,112G	4,3	2,91
US$ 41,06	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.875 G	1875G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-9,5G-80G-66,5G-4,5G	2.079	1.548,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	1,41 G	1,406G-1,406G-1,406G-1,412G-1,412G-1,412G-1,39G-1,384G-1,398G-1,398G-1,368G-1,368G-1,368G-1,388G-1,378G-1,362G-1,368G-1,368G-1,372G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G	3,42	1,23
US$ 135,186	1	4	**2020** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	**2021** Q=0,37 Q=0,37	13.08.21			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	68 G	68G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	80,5	63
skr 64,835		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	19,07 G	19,04G-9,03G-8,84G-8,75G-8,81G-8,65G-8,55G-8,68G-8,69G-8,77G-8,8G-8,69G-8,69G	21,8	15,6
A$ 1.103,088		7	**2018** I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	**2019** I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	4,66	2,92
kann.$ 102,619	1	4	**2020** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2021** Q=0,165 Q=0,165	30.08.21			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,26 G	24,88G-4,85G-4,86G-4,84G-4,96G-5,01G-4,85G-4,75G	35,4	23,44
US$ 239,79	1	1	**2020** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2021** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	31.08.21			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G	44,8	30,8
nkr 100		1	**2019** J=2,3 J=2,3	**2020** J=2,5	15.04.21			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	21,7 G	21,75G-1,7G-1,75G-1,5G-1,5G-1,35G-1,35G-1,4G-1,3G-1,3G-1,35G-1,4G-1,35G-1,4G-1,4G	22,45	17,26
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	**2019** J=2	**2020** J=4,4	14.04.21			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US$ 10,204	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	575 G	560G	815	545
US$ 28,521	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	27,6 G	27,35G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,1G-7,15G-7,2G-7,25G-7,4G	28,95	20,9
US$ 156,169	1	1	**2020** Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,98	**2021** Q=0,98 Q=0,98	29.06.21			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	99 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G	102	72
US$ 1.423,853	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	36,21 G	35,97G-5,99G-6G-6,01G-6,04G-6,05G-6,17G-6,27G-6,95G-6,82G-7,08G	38,72	28,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,266G-0,266G-0,266G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G	0,44	0,18
Euro 381,139		1	**2019** J=2,6 J=1,7	**2020** J=1,7	04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,18 G	33,16G-3,17G-3,42G-3,43G-3,27G-3,35G-3,32G-3,45G-3,47G-3,5G-3,53G-3,47G-3,49G	35,99	30,54
US$ 154,731	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	21,26 G	21,28G-1,29G-1,28G-1,3G-1,29G-1,27G-1,31G-1,23G-1,29G-1,29G	23,02	14,25
US$ 112,224	1	1	**2018** Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2019** Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	26.12.19			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	49,8 G	49,6G	49,8	43,6
US$ 20.212,031	1	1	**2020** Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	**2021** Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,65 G	3,646G-3,638G-3,67G-3,668G-3,66-3,658-3,654G-3,648G-3,662G-3,682-3,67G-3,672G-3,682G-3,664G	3,93	2,81
US$ 3.373,804	1	1	**2020** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,315 Q=0,315	**2021** Q=0,315 Q=0,315	06.05.21			850518	US0556221044	-"-	1	21,2 G	21,8G	21,8	19,6
US$ 21,4	1	1	**2019** Q=0,3449 Q=0,5511 Q=0,3348 Q=0,4242	**2020** Q=0,0244	14.07.21			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	2,91 G	3,005G	4,03	2,91
Euro 1.413,263		1	**2019** J=0,14	**2020** J=0,04	24.05.21			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,79 G	1,788G-1,788G-1,799G-1,797G-1,795G-1,807G-1,808G-1,8095G-1,812G-1,815G-1,8245G-1,8285G-1,8405G-1,842G-1,843G	2,16	1,43
Euro 200,001	1	1	**2018** I=1,06 I=0,742 S=0,25	**2019** I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,62 G	8,61G-8,615G-8,475G-8,505G-8,57G-8,505G-8,495G-8,475G-8,465G-8,44G-8,43G-8,45G-8,415G-8,43G-8,405G-8,39G-8,4G-8,41G-8,425G-8,43G-8,515G-8,515G	11,15	7,94
A$ 1.659,737		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,325G-0,325G	0,35	0,27
US$ 36,319	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	3,2 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	6,85	2,42
A$ 1.443,35		7	**2019** I=0,1338 S=0,1254	**2020** I=0,0392 I=0,0916	10.03.21			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,25	6,3
Euro 333,922		1	**2019** J=0,22	**2020** J=0,22	24.05.21			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	12,18 G	12,19G-2,19G-2,17G-2,24G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,27G-2,33G-2,34G-2,26G-2,27G-2,26G	12,34	9,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
BRL 812,473	1	1	**2015**	**2016**	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,9 G	3,88G	4,28	3,86
US$ 84,929	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,56 G	0,544G	0,68	0,53
US$ 149,765	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	44,2 G	43,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-3,8G-3,6G-3,6G	59,34	38
Yen 713,698		1	**2020** I=50 S=60	**2021** I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	38,11 G	39,38G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,06G-9,07G-9,08G-9G-9,39G-9,38G	39,39	26,13
US$ 45,242	1	10	**2019** Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	**2020** Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	19.08.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,3G-6,2G-6,1G-6,3G-6,3G-6,2G-6,1G-6,2G-6,3G-6,3G	18,4	8,75
US$ 83,11	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	40 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-40G-0,4G-0,8G-0,6G	40,8	34
US$ 129,759		10		**2020** Q=0,14 Q=0,16	29.09.21			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	8,45 G	7,85G	8,45	7,53
US$ 105,202	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-2G	14,2	11,9
US$ 5.045,269	1	1	**2018** I=0,11 I=0,11 I=0,74	**2019** I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,79	0,62
US$ 45,751	1	7	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	43,6 G	45,4G	53,5	43,6
US$ 2.222,114	1	1	**2020** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	**2021** Q=0,49 Q=0,49	01.07.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	57,1 G	56,93G-6,96G-6,98G-7,23G-7,23G-7,23G-6,93G-7,3G-7,31G-7,1G-7,04G-6,97G-6,94G	58,28	49,02
£ 2.294,631		1	**2020** I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	**2021** I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,6 G	31,7G-1,75G-1,65G-1,6G-1,6G-1,55G-1,6G-1,75G-1,7G-1,75G-1,9G-1,95G-1,8G-1,7G-1,8G	34,25	29,46
£ 2.294,245	1	1	**2019** Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	**2020** Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	25.03.21			916671	US1104481072	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,4 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	33,6	29
US$ 410,261	1	1	**2020** Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	**2021** Q=3,6 Q=3,6	21.06.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	410,1 G	409,65G-10,05G-9,85G-10G-9,3G-10,3G-9,45G-11,15G-1,5G-1,8G-0,35G-0,5G-1,65G	414,2	336,7
US$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,85 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	9,05	6,65
US$ 185,304	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	5,7 G	5,6G	7,2	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$1.640,284	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,13 Q=0,13	27.05.21			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	49,09 G	48,58G-8,485G-8,51G-8,735G-8,975G-8,975G-8,975G-9,335G-9,7-8,805G-8,495G	49,7	30,58
US$ 74,297	1	10	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.09.21			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	71,5 G	72G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1G-0,5G-69,5G-70G-0,5G	88,5	53,5
US$ 309,691	1	5	**2020** Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	**2021** Q=0,1795 Q=0,1795	02.09.21			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	59,06 G	58,7G-8,86G-8,9G-8,9G-8,98G-9,02G-9,02G-9G-9,04G-9,28G-9,18G-9,26G-8,98G-8,92G	66,5	56,29
Euro 50,575	1	1	**2019** J=0,3	**2020** J=0,3	13.05.21			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	10,54 G	10,54G-0,54G-0,6G-0,68G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,64G-0,64G-0,74G-0,74G-0,64G-0,64G-0,64G	11,34	10,18
Euro 68		1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	55,25 G	55,25G-5,25G-5,55G-4,95G-4,8G-4,9G-4,5G-4,35G-4,3G-4,55G-4,9G-5G-4,65G-4,65G-4,7G	57,25	32,84
US$ 77,499	1 zu je US$ 0,75	1	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	**2021** Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335	23.08.21			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	87 G	88,5G	88,5	79,5
£ 9.918,354	1	4	**2018** I=0,0462 S=0,1078	**2019** I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,07 G	2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G	2,4	1,38
US$ 149,654	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,5G-9,45G-9,35G-9,35G-9,4G	13,4	9,35
US$ 49,789	1	2	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=1,55 Q=0	**2020** Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	14.07.21			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	36 G	38,4G	40,2	34
US$ 13.243,397	1	4	**2018** J=0,2039	**2019** J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,3 G	2,239G-2,239G-2,255G-2,256G-2,277G-2,277G-2,278G-2,276G-2,272G-2,273G-2,272G-2,273G-2,271G-2,27G	2,81	2,2
US$ 16,014	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	13 G	12,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,3G-2,6G-2,6G	17,3	12,2
skr 21,04		1	**2019** I=2	**2020** J=2	29.04.21			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	9,02 G	8,98G-8,98G-9G-8,93G-8,98G-8,98G-9,11G-9,13G-9,06G	10,44	8,29
US$ 141,717	1	1	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2021** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	17.11.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	66,74 G	66,62G-6,7G-6,76G-6,68G-6,7G-6,76G-6,88G-6,78G-6,76G-6,76G-6,62G-6,54G-6,94G-7,14G	76,44	52,05
£ 337,298	1	1	**2019** I=0,155 S=0,358	**2020** I=0,358 I=0,158 S=0,383	20.05.21			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	30,46 G	30,44G-0,45G-0,57G-0,69G-0,64G-0,65G-0,8G-0,84G-0,88G-0,94G-1G-1G-1,01G	31,46	24,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 404,874	1	4	**2018** I=0,11 S=0,315	**2019** I=0,113 S=0,425	01.07.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,8-5G-5G-5G-5G-5G	26,6	18,8
kann.$ 108,488	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,07 G	2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,075G-2,16G-2,175G-2,16G-2,17G	3,74	1,9
Euro 452,901		1	**2019** J=0,56	**2020** J=0,36	05.07.21			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	28,31 G	28,29G-8,3G-8,37G-8,4G-8,39G-8,32G-8,29G-8,29G-8,29G-8,27G-8,35G-8,28G-8,32G-8,34G-8,34G	28,97	21,17
£ 219,05	1	1		**2020** J=0,125	27.05.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	9,62 G	9,61G-9,61G-9,8G-9,885-9,76G-9,775G-9,905G-9,845G-9,85G-9,825G-9,825G-9,845G-9,85G-9,815G-9,82G-9,82G	10,99	6,78
US$ 17,838	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	9,55 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G	13,6	7,55
US$ 66,58	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	298 G	298G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-300G-296G-6G-6G-6G	300	192
Euro 192,626		1	**2019** J=0,15	**2020** J=0,25	24.05.21	024		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,86 G	21,85G-1,85G-2,19G-2,24G-2,42G-2,42G-2,44G-2,51G-2,52G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G	24,19	19,35
US$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,5 G	2,49G-2,49G-2,485G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,475G-2,485G-2,495G-2,49G-2,48G-2,475G-2,475G-2,475G	3,1	2,1
US$ 141,939	1	1	**2020** I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	**2021** I=0,18	26.05.21			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	4,66 G	4,656G-4,634G-4,7G-4,732G-4,78G-4,808G-4,824G-4,888G-4,874G-4,882G-4,882G-4,882G	7,12	4,37
US$ 95,177	1	1	**2020** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2021** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	18.08.21			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	45,4 G	46,8G	49	44,4
CNY 524	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,0169	**2020** J=0,0462	09.06.21			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	58 G	58,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7,5G-8,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	59,5	27,6
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,0656	**2020** S=0,1799	10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	-"-	1	29,36 G	29,37G-9,5G-9,41G-9,44G-9,37G-9,24G-9,19G-9,29-9,21-9,51-9,7G-9,69-9,34G-9,52-9,5-9,43-9,18G-9,2G-9,29G	30,36	14,27
H$ 2.253,205	1	1	**2019** I=0,0776	**2020** S=0,2929	10.06.21			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,41 G	4,424G-4,409G-4,432G-4,416G-4,425G-4,426G-4,473G-4,478G-4,425G-4,423G-4,415G-4,412G-4,4G	6,7	3,91
H$ 3.882,335	1	1	**2019** J=0,02	**2020** J=0,02	21.05.21			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,193G	0,2	0,19
US$ 131,712	1	1	**2020** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2021** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	02.09.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	76 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	85,5	69,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 99,921	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	43,6 G	43,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,5G-3,3G-3,25G-3,6G-3,15G-3G-2,7G-2,85G-2,95G-2,95G	139	40,15
Euro 106,425	1	1	**2019** J=1	**2020** J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	37,5 G	37,5G-7,5G-7,15G-7,4G-7,4G-7,35G-7,25G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,3G	37,8	30,6
US$ 56,634	1 zu je US$ 1	10	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	26.08.21			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	45,2 G	45,6G	49,4	43,8
US$ 399,664	1	10	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	11.08.21			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	13,8 G	(exD)-13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G	16,4	12,8
US$ 23,551	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	210 G	214G	226	210
US$ 58,038	1	1	**2020** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2021** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	27.08.21			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,8G-0,6G	34	28,6
DKK 138,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3 G	2,995G-2,995G-3,005G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,995G-2,995G-2,995G-2,98G-2,995G-2,98G-2,985G	4	2,24
US$ 124,778		10	**2019** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,075 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	05.08.21			A2DP5B	US12739A1007	Cadence Bancorporation	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,2G-7,2G-7,3G-7,2G	18,1	15,5
US$ 276,78	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	126,28 G	126,48G-6,58G-6,52G-6,38G-6,3G-6,22G-6,42G-6,88G-6,72G-7,36G	128,02	96,98
kann.$ 316,689	1	4	**2018** Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2019** Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	26,73 G	26,93G-6,89G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,9G-6,59G-6,16G-6,23G	26,96	17,93
US$ 213,43	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	77,05 G	76,32G-6,18G-6,01G-5,99G-6,04G-6,1G-6,08G-6,01G-6,06G	92,08	54,5
Euro 8.060,647		1	**2019** S=0,07	**2020** I=0,0268	20.05.21			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,62 G	2,623G-2,623G-2,616G-2,613G-2,614G-2,634G-2,625G-2,627G-2,625G-2,627G-2,629G-2,626G-2,628G-2,629G-2,635G-2,631G-2,639G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,88	1,9
US$ 44,058	1	6		**2018** Q=0,034	27.04.21			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	29,2 G	29,8G	30,6	28,4
US$ 59,517	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G	1,37	1,05
US$ 35,286	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0G-0,1G-0,1G	11,9	7,55
US$ 74,114	1	1						A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	1,86 G	1,94G	1,94	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 63,496	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	38,56 G	37,64G	40,48	34,9
US$ 184,672	1	1	**2019** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2020** Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	29 G	26,6G	29	25
US$ 46,291	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	27 G	27,4G	45,2	26,6
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	1,24 G	1,265G-1,24G-1,28G-1,28G-1,285G-1,285G-1,29G-1,295G-1,295G-1,3G-1,305G-1,3G-1,28G-1,285G-1,285G	1,95	1,14
US$ 26,311	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	35 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,4G-5,4G-4G-4,2G-4,2G	54,5	19,1
US$ 14,951	1	1	**2020** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2021** Q=0,36 Q=0,36	14.07.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,8G-9G-9,2G-9,2G-9G	41	28,72
kann.$ 397,753	1	1	**2019** J=0,08	**2020** J=0,08	27.11.20			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	14,89 G	14,89G-4,89G-4,9G-4,9G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,75G-4,7G-4,67G-4,84G	18,01	10
US$ 303,051	1	8	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.07.21			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	36,14 G	35,83G-5,86G-5,87G-5,87G-5,95G-5,97G-5,98G-6,03G-5,99G-6,4G-6,64G-6,38G-6,43G	44,2	35,32
US$ 45,562	1	1	**2020** Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	**2021** Q=0,23	12.03.21			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,6G-4,2G-4,4G-4,4G	40,6	20,8
kann.$ 178,515	1	6	**2019** Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	**2020** Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	29.06.21			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,08 G	2,08G	2,3	2,06
kann.$ 59,525	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	37,72 G	37,69G-7,71G-7,72G-7,73G-7,72G-7,75G-6,8G-5,5G-5,5G	39,29	22,91
kann.$ 88,139	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	2,11 G	2,11G-2,11G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,095G-2,085G-2,075G-2,08G-2,07G	3,2	1,21
kann.$ 159,809	1	1	**2020**	**2021**	29.07.21			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	41,76 G	41,435G-1,455G-1,435G-1,44G-1,415G-1,445G-1,46G-1,58G-1,745G	42,22	30,8
kann.$ 449,742	1	11	**2019** Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	**2020** Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	25.06.21			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	100,24 G	100,02G-0,14G-0,1G-0,22G-0,24G-0,22G-0,2G-0,14G-0,8G-0,92G-0,9G-0,96G	100,96	68,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 708,965	1	1	**2020** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	**2021** Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	07.09.21			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	91,7 G	91,12G-1,16G-1,22G-1,18G-1,26G-1,3G-1,3G-1,28G-1,26G-2,38G-2,72G-2,4G	100,4	82,71
kann.$1.186,295	1	1	**2020** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	**2021** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.09.21			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	28,8 G	28,61G-8,73G-8,7G-8,67G-8,63G-8,54G-8,28G-8,37G-8,19G	31,44	17,7
kann.$ 666,845	1	1	**2020** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	**2021** Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19	23.09.21			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	61,38 G	61,32G-1,34G-1,36G-1,36G-1,38G-1,44G-1,4G-1,4G-2,06G-1,86G-1,72G-1,72G	331,1	59,52
kann.$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	35,33 G	35,62G-5,65G-5,56G-5,6G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,45G-4,71G-3,91G-4,46G	54,54	28,37
kann.$ 57,384	1	1	**2020** Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	**2021** Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	29.07.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	135 G	135G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G	145	104
kann.$ 79,068	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,27 G	0,269G	0,38	0,27
kann.$ 256,735	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,07 G	0,072G	0,08	0,07
US$ 108,465	1	4	**2018**	**2019**	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	3,47 G	3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G-3,43G-3,47G-3,47G	15,32	3,25
kann.$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,51 G	0,505G-0,5G-0,498G-0,5G-0,498G	0,72	0,44
Yen 1.333,763		1	**2020** I=40 S=40	**2021** I=45 S=45	29.12.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,88 G	20,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,02G-0,01G-0,02G-0,01G-0,01G	21	14,7
kann.$ 393,119	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	16,45 G	16,422G-6,424G-6,462G-6,472G-6,618G-6,504G-6,64G-6,246G-6,126G-6,012G-6,126G	44,89	15,38
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	40,91 G	35,35G-5,66G-6G-5,81G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	46,6	17,9
Euro 168,785		1	**2019** J=1,35 J=0,0048	**2020** J=1,95 J=0,005	02.06.21			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	189,8 G	189,65G-9,7G-90G-89,7G-9,25G-9,25G-9,3G-9,4G-9,8G-9,35G-9,4G	191,6	116,2
£ 1.684,274	1	1	**2016** I=0,111 S=0,206	**2017** I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,53 G	0,527G-0,527G-0,5398G-0,5506G-0,5572G-0,5568G-0,557G-0,563G-0,561G-0,5582G-0,5636G-0,5594G-0,5552G	0,58	0,36
US$ 446,114	1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2	06.08.21			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	145 G	144G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-6G-6G	146	78,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
- 3.688,308	1	1	**2020** I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	**2021** I=0,0174 I=0,0511 I=0,0007	04.08.21			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,34 G	1,3296G-1,3296G-1,3296G-1,3304G-1,3296G-1,33G-1,3308G-1,3304G-1,332G-1,3338G-1,3338G-1,334G-1,3338G-1,3342G	1,44	1,19
- 5.203,196		1	**2019** J=0,12	**2020** J=0,09	04.05.21			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,52G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G	2,52	1,87
US$ 151,329	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	50,94 G	50,7G-0,74G-0,68G-0,74G-0,74G-0,76G-1,02G-1,02G-0,42G-0,38G-49,87G-50,5G	51,6	32,52
US$ 15,126	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	4,02 G	3,96G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,985G-3,97G-3,885G-3,93G-3,91G-3,88G-3,85G-3,84G-3,86G-3,89G	11,76	3,6
kann.$ 411,848	1	1						A0JDER	CA14068G1046	Capstone Mining Corp.	1	3,64 G	3,74G-3,745G-3,745G-3,715G-3,715G-3,71G-3,71G-3,715G-3,715G-3,695G-3,68G-3,73G	3,99	2,95
nkr 78,618		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	4,03 G	4,02G-4,025G-4,045G-4,02G-3,96G-3,94G-3,935G-3,97G-3,9G-3,935G-3,895G-3,885G-3,86G-3,865G	4,33	2,79
Euro 8,164		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	43,34 G	43,96G-3,96G-3,44G-3,7G-3,68G-3,56G-3,62G-3,7G-3,66G-3,78G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	61,5	33,48
£ 341,867	1	1	**2018** I=0,079 S=0,064	**2019** I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,7 G	0,685G-0,7G-0,695G-0,695G-0,69G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	1,1	0,63
US$ 290,148	1	1	**2020** Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859 Q=0,4859	**2021** Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908	30.09.21			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	43,19 G	43,16G-3,19G-3,21G-3,22G-3,2G-3,24G-3,25G-3,25G-3,23G-3,17G-3,44G-3,62G-3,86G-3,87G	53,43	42,1
kann.$ 42,947	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,97 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,93G-2,02G-2,02G-2,06G-2,08G	2,22	1,69
US$ 33,04	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	71 G	70G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-1,5G-69G-8,5G-9G-9,5G	112	68,5
US$ 52,627	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	66 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G-2G-1,5G-2G-1,5G	81,08	47,75
Euro 100		1	**2019** J=0,12	**2020** J=0,12	21.06.21			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	22,25 G	22,25G-2,25G-2,2G-2,5G-2,6G-2,65G-2,65G-2,7G-2,65G-2,65G-2,6G-2,7G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	23,25	14,62
Euro 55,182		1	**2019** I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	**2020** I=1,08	24.03.21			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	45,86 G	45,82G-5,82G-5,96G-5,94G-5,66G-5,66G-5,64G-5,6G-5,56G-5,7G-5,7G-5,62G-5,52G	48,5	42,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 100,531	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G	26,6	20,4
kann.$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,07 G	0,069G-0,0706G-0,0706G-0,0706G-0,0706G-0,0706G-0,0706G-0,0706G-0,0706G	0,29	0,06
DKK 111,558		1	**2019** J=21	**2020** J=22	16.03.21			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	148,3 G	148,2G-8,25G-9,15G-8,6G-8,45G-8,35G-8,65G-8,55G-8,35G-8,15G-7,8G-7,2G-6,9G	159,45	119,35
Euro 15,329		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,25G-8,05G-8,1G-8,05G-8,1G-8,05G-8G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G	29,7	21,6
US$ 162,935	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-4G-4G-3G-2G-2G-1G-1G-1G-0G-1G-0G	116	75,5
US$ 973,825	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	20,07 G	20,06G-0,1G-0G-0G-0G-19,982G-9,908G-9,978G-20,315G-0,135G-19,994G	25,9	15,03
US$ 9,112	1 zu je US$ 1,6599999999999999	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	18,45 G	18,3G-8,3G-8,3G-7,95G-8,1G-8,1G-8,05G-8,15G-8,5G-8,35G-8,15G-8,4G-8,4G	22,1	12,8
US$ 184,21	1 zu je US$ 1,6599999999999999	1	**2018** Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-"-	1	18,08 G	18,26G-8,22G-8,18G-8,08G-8G-8,24G-8,24G-8,2G-8,2G-8,26G-8,48G-8,32G-8,12G-8,36G	22,2	13
US$ 48,032	1 zu je US$ 5	7	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	03.05.21			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-1,8G-2G-2,2G	40,4	22,6
Euro 788,149		1	**2019** J=0,23	**2020** J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,53 G	16,385G-6,39G-6,655G-6,69G-6,685G-6,73G-7,015G-7,065G-7,11G-7,065G-7,005G-7,005G-6,925G-6,94G-6,945G	18,03	13,87
US$ 867,701			**2020** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	**2021** Q=0,12 Q=0,12	23.06.21			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	48,6 G	47,7G-7,7G-7,8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-8,3G-7,9G-7,6G-7,6G-7,7G	48,7	29,4
US$ 84,502	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	318,4 G	312,6G-2,8G-3G-3G-3,2G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-5,6G-9,2G-5,3G-4,3G	318,4	179,3
US$ 85,528	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	6,05 G	6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6G-5,95G-6G-6,05G	7,9	5,9
Euro		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	3,43 G	3,43G-3,43G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G	5	3,28
US$ 50,398	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	57,8 G	57,25G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,65G-7,75G-8,1G-8,05G-8,15G	58,6	44,01
US$ 139,797	1	1						A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	0,99 G	0,975G	1,17	0,97

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 108,426		1	**2017** I=1,56 S=1,56	**2018** I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	24,35 G	24,33G-4,33G-4,65G-4,53G-4,43G-4,48G-4,62G-4,78G-4,9G-4,89G-4,88G-4,71G-4,71G	29,58	23,51
Yen 259,021		4	**2020** I=22,5 S=22,5	**2021** I=22,5	29.09.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	16,7	13,1
US$ 40,015	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	91,92 G	90,88G-0,88G-0,92G-0,92G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,9G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-88,98G-90,32G-1,16G-1,7G-1,94G-1,96G-2,4G	120	5,4
skr 277,263		1	**2020** I=3,25 S=3,45	**2021** I=3,45	24.09.21			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	23,78 G	23,76G-3,76G-3,79G-3,83G-3,83G-3,74G-3,82G-3,83G-3,79G-3,84G-3,82G-3,82G-3,78G-3,84G-3,9G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G	23,96	18,43
US$ 131,855	1	1						A1XEPE	US14862Q1004	Castlight Health Inc.	1	1,63 G	1,58G	1,97	1,56
US$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,85 G	1,8G-1,8G-1,81G-1,805G-1,81G-1,825G-1,835G-1,825G-1,825G-1,81G-1,825G-1,805G-1,805G-1,825G	2,86	1,61
US$ 103,364	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,99 G	4,957G-4,961G-4,963G-5,012G-5,036G-5,022G-5,032G-5,03G-4,943G-4,975G-4,984G-5,048G-5,018G	5,17	2,69
US$ 547,471	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2021** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11	19.07.21		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	181,6 G	182,4G-2,5G-2,65G-2,7G-3,8G-3,2G-3,05G-2,95G-4,85G-5,6G-7,55G-7,65G	202,1	146,78
H$ 6.437,2	1	1	**2018** I=0,1 S=0,2	**2019** I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,66 G	0,6815G-0,6665G-0,6705G-0,6715G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,7005G-0,7005G-0,7005G-0,7005G-0,7015G	0,84	0,61
Euro 138,92		1	**2019** J=0,08	**2020** J=0,2	25.03.21			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	7,4 G	7,4G-7,405G-7,38G-7,345G-7,38G-7,31G-7,265G-7,29G-7,285G-7,32G-7,375G-7,435G-7,45G-7,45G	7,71	6,51
US$ 335,736	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	82 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	84	47,6
US$ 24,593	1	1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,13 Q=0,13	30.06.21			A2H6ZJ	US12481V1044	CBTX Inc.	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-2G-2G-2G-2G	24	20,6
kann.$ 167,938	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.09.21			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	48,4 G	49,2G	49,4	44,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
PLN 100,739		1	**2016** J=1,05 J=1,05	**2020** J=5	31.05.21			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	36,61	36,555G-6,85G-6,07G-6,145G-6,46G-6,355G-6,38G-6,34G-6,445-6,39G-6,46G-6,405G-6,375G-6,465G-6,605G-6,43G-6,16G-6,17G-6,395G-6,39G-6,335G-6,315G	80,92	33,23
US$ 121,774	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,15 Q=0,15	18.06.21			A12CCG	US12508E1010	CDK Global Inc.	1	39,2 G	39G	42	38,8
US$ 137,495	1	1	**2020** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	**2021** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	24.08.21			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	162 G	162G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-4G-4G-5G-5G	165	102
US$ 35,771	1	1	**2016** Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	**2017** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	5,8 G	5,85G	6,25	5,65
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	27,8 G	27,75G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,45G-7,45G-7,55G-7,55G-7,55G	29,2	22,3
US$ 42,739	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	7,86 G	7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,56G-7,58G-7,64G-7,42G-7,46G-7,42G-7,42G-7,32G-7,36G-7,42G-7,42G	24,3	6,28
US$ 111,115	1	1	**2020** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2021** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	23.07.21			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	132 G	135G	135	125
kann.$ 108,197	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	7,7	5,95
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	4,65 G	4,646G-4,646G-4,64G-4,604G-4,594G-4,586G-4,61G-4,604G-4,618G-4,638G-4,694G	6,7	3,22
US$ 52,726	1	1						A2NB71	US15117F5008	Cellectar Biosciences Inc.	1	0,85 G	0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,825G-0,82G	2,16	0,82
Euro 45,461		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	11,9 G	11,93G-1,96G-1,88G-1,94G-1,92G-1,99G-1,86G-1,8G-1,8G-1,79G-1,83G-1,84G-1,88G-1,88G-1,88G-1,61G-1,65G-1,26G-1,17G-1,01G	28,2	10,69
skr 55,077		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	55,15 G	55,1G-5,1G-4,05G-3,85G-4,35G-4,65G-4,35G-4,65G-4,65G-4,85G-4,75G-4,2G-4,25G	60,55	23
Euro 679,328	1	1	**2016** I=0,044 S=0,0423	**2017** I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	57,84 G	58,12G-8,2G-8,2G-8,14G-8,18G-8,16G-8G-7,7G-7,6G-7,48G-7,52G-7,5G	58,2	39,32
£ 504,75	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07bG	0,18	0,06
US$ 86,558	1	10						A2DQRG	US15117N5032	Celsion Corp.	1	0,93 G	0,91G	0,99	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 15,794		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	3,61 G	3,51G-3,51G-3,62G-3,63G-3,625G-3,63G-3,625G-3,625G-3,625G-3,64G-3,62G-3,585G-3,615G-3,615G-3,615G	7,34	3,34
Euro 159,12		1	**2019** J=0,14	**2020** J=0,14	17.05.21			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,24G-9,27G-9,25G-9,39G-9,36G-9,42G-9,47G-9,48G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G	9,5	8,32
MXN 1.472,897	1	1	**2018** J=0,005 J=0,0499	**2019** I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,65 G	6,65G	7,05	6,4
kann.$ 2.017,514	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	**2020** Q=0,0625 Q=0,0175 Q=0,0175 Q=0,0175	14.09.21			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	6,98 G	6,949G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,946G-6,92G-6,982G-7,013G-6,921G-7,007G-7,023G	8,63	4,66
£ 1.156,451	1	1	**2020** I=0,06 I=0,06 S=0,03	**2021** I=0,04	02.09.21			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,13 G	1,134G-1,131G-1,133G-1,131G-1,1375G-1,132G-1,131G-1,1305G-1,137G-1,131G-1,1345G-1,1305G-1,1305G-1,1315G	1,5	1,13
US$ 583,044	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	63	47,6
US$ 592,89	1	1	**2020** Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	18.08.21			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,4G	22,6	15,9
kann.$ 296,715	1	4	**2020** Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2021** Q=0,05	26.05.21			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,13 G	6,152G-6,146G-6,144G-6,144G-6,148G-6,17G-6,196G	9,88	5,46
US$ 89,899	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	17,2 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,6G-6,7G-6,2G-6,3G-6,1G-6,1G-6,5G	20,8	15,6
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,62 G	9,57G-9,58G-9,57G-9,57G-9,48G-9,22G-9,22G-9,21G-9,49G-9,51G-9,5G-9,45G-9,44G	11,35	6,92
BRL 1.288,843	1	1	**2019** I=0,2013 I=0,012	**2020** I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644	11.02.21			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 G	6,25G	7	6,1
US$ 2.967,116	1	1	**2019** I=0,156 S=0,31	**2020** I=0,11 S=0,268	14.05.21			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,18 G	0,188G	0,2	0,17
Yen 206		4	**2020** I=65 S=65	**2021** I=65	29.09.21			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	123,15 G	125G-5G-5,05G-4,95G-5G-5,1G-5,1G-5,3G-6,9G-6,85G-6,8G-5,55G-5,6G	140,1	108,5
A$ 724,094	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,059G-0,059G	0,09	0,05
ARS 151,402	1 zu je ARS 1	1	**2018**	**2019** J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,04G-2,04G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G	2,34	1,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 5.880,484	1	1	**2018** I=0,036 S=0,084	**2019** I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,585G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,585G-0,58G-0,585G-0,585G	0,69	0,51
US$ 90,129	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	9,55 G	10,5G	12,4	9,1
US$ 37,821	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	104,05 G	100,5G-0,6G-0,6G-0,65G-0,5G-0,5G-0,55G-0,65G-0,55G-0,8G-99,82G-9,78G-9,8G-100,35G-0,4G	112,8	67,18
£ 190,411	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	12,39 G	12,38G-2,38G-2,4G-2,47G-2,51G-2,62G-2,63G-2,48G-2,51G-2,57G-2,5G-2,4G-2,32G-2,28G-2,29G	18,35	9,6
US$ 149,862	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	89,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G	92	77,5
US$ 295,586	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	**2021** Q=0,22	25.06.21			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	67,18 G	67,2G-7,24G-7,24G-7,28G-7,32G-7,32G-7,3G-7,28G-7,52G-7,74G-7,76G-7,38G	68,86	56,62
US$ 171,627	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,1G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	6,4	3,96
Euro 195,275		1	**2018** J=0,295	**2020** J=0,5	03.05.21	006		A116HU	IT0005010423	Cerved Group S.p.A.	1	9,79 G	9,795G-9,795G-9,86G-9,87G-9,875G-9,895G-9,895G-9,895G-9,89G-9,905G-9,89G-9,895G-9,805G-9,815G-9,825G	9,95	9,48
CZK 537,99		1	**2019** J=34	**2020** J=52	01.07.21			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	24,4 G	24,32G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,48G-4,7G	25,2	19,04
US$ 214,515	1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2021** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.08.21			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	41 G	40,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-1G-0,6G-1G-1G	46,6	30,98
Euro 711,662		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,65 G	0,6488G-0,649G-0,6528G-0,6498G-0,6494G-0,6488G-0,6438G-0,6444G-0,6456G-0,6386G-0,6418G-0,6438G-0,6446G-0,6452G	1,3	0,55
kann.$ 218,966	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	76,9 G	76,7G-6,84G-6,88G-6,86G-6,88G-6,88G-6,92G-6,9G-6,92G-6,2G-5,68G-5,86G-5,96G	78,02	61,78
A$ 352,938		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	3,99G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	5,68	2,38
A$ 506,416		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	3,88G-3,9G-3,9G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,84G-3,86G-3,96G-3,94G-3,92G-3,96G-3,94G	4,82	2,98
US$ 201,802	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	20,2 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-20G-0G	24,8	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 310,862	1	10						A2PLR6	US15912K1007	Change Healthcare Inc.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-8G	19,7	16,1
US$ 1.807,053	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.08.21			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	63,62 G	63,48G-3,5G-3,48G-3,54G-3,58G-3,56G-3,62G-3,64G-3,62G-4,02G-3,68G	64,02	42,03
kann.$ 109,808		1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	2,8 G	2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,82G-2,84G-2,82G-2,82G-2,8G	3,75	2,52
US$ 36,376	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	140 G	146G	146	118
US$ 183,822	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	651 G	649,6G-50G-49,8G-9G-8,6G-8,2G-9,4G-9,2G-51,8G-6,8G-5,8G-7G-7G	657	483,1
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	104,9 G	104,65G-4,7G-4,7G-4,45G-4,55G-4,5G-4,4G-4,6G-4,6G-4,95G-4,55G-4,4G-4,4G-4,3G	113,96	90,52
US$ 1.333,334		1		**2020** J=0,0524	07.06.21			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,63 G	0,618G-0,616G-0,618G-0,616G-0,63G-0,63G-0,63G-0,629G-0,629G-0,628G-0,629G-0,628G-0,628G	0,95	0,57
US$ 52,179	1	1	**2019** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	36,5 G	36,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,6G-6,5G-7,3G-7,2G-7G-7,4G-7,6G	53	27,8
US$ 44,56	1	1	**2019** I=0,5	**2020**	22.06.20			A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	1	1,73 G	1,67G	1,85	1,56
US$ 141,935	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	72,06 G	72,12G-2,18G-2,14G-2,04G-2G-1,96G-2,08G-1,96G-2,32G-0,42G	94,53	59,44
US$ 69,75	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	12,21 G	11,915G-1,925G-1,93G-1,935G-1,94G-2,06G-1,945G-2,05G-1,995G-1,995G-2,085G-2,15G-2,225G	55,94	7,75
DKK 17,402		7	**2017** J=7,5	**2019** J=1,5	09.10.20			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	128,6 G	128,4G-8,5G-7,3G-7,7G-8,5G-6,4G-5,5G-4,6G-4,5G-4,3G-3,1G-3,1G-3,3G	135,2	73,7
£ 282,915	1	11	**2019** I=0,013 S=0,026	**2020** I=0,016	19.08.21			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,72G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,78G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	3,82	2,94
US$ 253,607	1	9						580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	71,7 G	74,7G	74,7	69,1
kann.$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,66 G	2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,78G-2,76G-2,75G-2,73G-2,75G	3,55	2,52
US$ 1.933,912	1 zu je US$ 0,75	1	**2020** Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	**2021** Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34	18.08.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	86,86 G	86,63G-6,78G-6,73G-6,71G-6,32G-6,49G-6,68G-6,78G-7,36G	94,11	68,6
US$ 235,956	1	1	**2020** Q=0,5 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2021** Q=0,3 Q=0,33	29.06.21			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	12,5 G	12,7G	12,7	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$ 86,25	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	5,35 G	5,345G-5,345G-5,345G-5,35G-5,35G-5,355G-5,35G-5,35G-5,44G-5,565G-5,525G-5,515G	9,18	3,78
US$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,42 G	3,42G	4,04	3,32
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,2611	**2020** J=0,3053	28.06.21			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,388G	0,41	0,37
CNY 4.106,663		1	**2019** J=0,1391	**2020** J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,5G-0,5G-0,5G-0,498G-0,498G	0,54	0,39
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,3497	**2020** J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,6 G	0,6038G-0,6039G-0,6039G-0,6041G-0,606G-0,61G-0,607G-0,6066G-0,6067G-0,6088G-0,6087G-0,6084G-0,6093G	0,73	0,58
H$ 1.685,254	1	1	**2019** I=0,25 S=0,23	**2020** I=0,14 S=0,35	02.06.21			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,96 G	0,965G	0,97	0,88
US$ 13.247,839	1	1	**2019** J=1,578	**2020** J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,62 G	0,6936G-0,6852G-0,6798G-0,6722G-0,6726G-0,6732G-0,6732G-0,683G-0,6828G-0,7G-0,6954G-0,705G-0,7048G-0,7058G	1,81	0,54
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H$ 1.576,925	1	1	**2019** J=0,075	**2020** J=0,079	17.06.21			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,42 G	0,425G-0,4204G-0,4226G-0,4226G-0,4226G-0,4226G-0,424G-0,4236G-0,4236G-0,4252G-0,4252G-0,425G-0,4248G-0,4244G	0,46	0,34
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,55 G	0,56G-0,555G-0,555G-0,555G-0,56G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G	0,94	0,47
H$ 8.878,353	1	1	**2019** J=0,34	**2020** I=0,15 S=0,5	03.06.21			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	1,04 G	1,15G	1,15	0,98
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,16	**2020** J=0,217	21.05.21			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	2,08 G	2,08G	2,28	1,81
CNY 1.488,235	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1161	**2019** J=0,5158	06.07.20			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G	9,75	6,8
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,7995	**2020** J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	-"-	1	1,41 G	1,422G-1,422G-1,422G-1,4226G-1,4226G-1,4226G-1,4226G-1,4226G-1,4226G-1,4226G-1,4226G-1,4226G-1,4226G-1,4226G-1,4236G	1,9	1,36
H$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0107G-0,0108G	0,01	0,01
H$ 3.948,416	1	1	**2015** S=0,14	**2016** S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,83 G	4,66G-4,74G-4,77G-4,762G-4,76G-4,765G-4,772G-4,774G-4,771G-4,77G-4,771G	5,5	4,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=1,3128	**2020** J=1,5044	05.07.21			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	6,8 G	7,082G	7,08	6,3
H$ 3.743,143	1	1	**2019** I=0,22 S=0,58 I=0,18	**2020** S=0,51	08.06.21			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,21 G	1,219G-1,219G-1,218G-1,216G-1,214G-1,214G-1,215G-1,214G-1,214G-1,212G-1,212G-1,212G-1,212G-1,211G-1,212G	1,38	0,97
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	**2019** S=0,405	**2020** S=0,2588	16.06.21			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,342G	0,39	0,32
H$ 20.475,482	1	1	**2019** I=1,527 S=1,723	**2020** I=1,53 S=1,76	03.05.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,36 G	5,533-5,509G-5,509G-5,524G-5,521G-5,481G-5,481G-5,48G-5,479G-5,469G-5,469G-5,429G-5,453G-5,453G	6,08	4,3
H$ 7.108,566	1	1		**2020** J=0,02	04.06.21			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,148G	0,19	0,14
CNY 3.933,468	1	1	**2019** J=0,0471	**2020** J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,64 G	0,655G-0,652G-0,656G-0,6548G-0,6548G-0,655G-0,658G-0,658G-0,658G-0,66G-0,656G-0,656G-0,656G-0,6564G	0,75	0,45
CNY 3.868,698		1	**2019** J=0,3824	**2020** J=0,5665	18.05.21			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,09 G	1,119G-1,113G-1,111G-1,111G-1,1085G-1,108G-1,1085G-1,109G-1,1095G-1,1095G-1,1095G-1,1095G-1,1095G-1,1095G-1,1095G-1,1095G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1095G-1,1095G-1,1095G-1,109G-1,109G	1,32	0,88
H$ 5.767,044	1	1	**2016** J=0,005	**2018** J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0405G-0,0405G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G	0,05	0,04
US$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	2,42 G	2,44G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,44G-2,42G-2,42G-2,4G-2,46G-2,38G-2,42G	23,6	2,22
H$ 10.944,815	1	1	**2019** I=0,45 S=0,57	**2020** I=0,45 S=0,73	24.06.21			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,83 G	1,984G-1,9925G-1,993G-1,994G-1,974G-1,9745G-1,9735G-1,9715G-1,9705G-1,97G-1,9705G-1,9685G-1,969G	2,34	1,54
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,12 S=0,19	**2021** I=0,1569	08.06.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,38 G	0,391G-0,3872G-0,3885G-0,3893G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,3906G-0,3906G-0,3903G-0,3913G	0,49	0,36
H$ 9.806,886	1	1	**2019** J=0,1426	**2020** J=0,1556	07.06.21			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,21 G	0,214G-0,22G-0,22G-0,22G-0,222G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,226G-0,23G-0,23G-0,226G-0,226G	0,23	0,17
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,2297	**2020** J=0,2761	27.07.21			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,51 G	0,51G	0,55	0,49
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,0481	**2020** J=0,0492	29.06.21			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,07 G	0,0735G	0,08	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
H$ 3.244,177	1	1	**2019** I=0,134 S=0,049	**2020** I=0,143 S=0,131	21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,06 G	6,994G-6,942G-6,966G-6,968G-6,9G-6,904G-6,906G-6,932G-6,93G-6,926G-6,924G-6,926G	7,85	5,9
H$ 7.130,94	1	1	**2019** I=0,144 S=1,026	**2020** I=0,168 S=1,312	18.06.21			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,06 G	3,307G-3,297G-3,281G-3,274G-3,277G-3,28G-3,284G-3,283G-3,282G-3,283G-3,28G-3,28G	4,46	2,73
H$ 4.810,444	1	1	**2019** I=0,2 S=0,348	**2020** I=0,225 S=0,406	16.06.21			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,64 G	1,717G-1,707G-1,687G-1,685G-1,693G-1,693G-1,693G-1,694G-1,694G-1,694G-1,693G-1,693G-1,69G-1,689G-1,691G-1,69G-1,69G-1,691G-1,69G-1,689G-1,688G	1,72	0,84
H$ 1.190	1	1	**2019** I=0,05 S=0,2	**2020** I=0,125 S=0,3	29.04.21			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,32 G	0,338G	0,36	0,31
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=1,3787	**2020** J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,65 G	1,6645G-1,6605G-1,6605G-1,6535G-1,653G-1,654G-1,654G-1,655G-1,6555G-1,654G-1,6545G-1,654G-1,6525G-1,653G-1,6565G-1,6565G-1,656G-1,656G-1,6555G-1,656G-1,6545G-1,6545G	1,93	1,43
US$ 2.521,082	1	1	**2017** J=0,03	**2020** J=0,028	15.06.21			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,189G-0,186G-0,186G-0,187G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,189G-0,189G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G	0,24	0,06
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,1 J=0,1	**2018** J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,44 G	0,4483G-0,449G-0,449G-0,449G-0,4512G-0,4516G-0,4516G-0,4519G-0,4537G-0,4536G-0,4533G-0,4543G	0,66	0,42
H$ 3.594,019	1	1	**2019** J=0,3	**2020** J=0,4	09.07.21			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,24 G	1,25G	1,36	1,14
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,0159	**2020** J=0,0269	17.05.21			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,11	0,113G	0,12	0,11
H$ 30.598,123	1	1	**2019** J=0,1619	**2020** J=0,1982	20.05.21			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,46 G	0,456G-0,458G-0,462G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,456G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,456G	0,56	0,43
CNY 1.893,536	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=1,1166	**2020** J=1,4999	13.07.21			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	2,42 G	2,6G	2,66	2,1
H$ 1.632,322	1	4	**2019** I=0,14 S=0,16	**2020** I=0,15 S=0,16	07.09.21			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,68 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,692G-0,689G-0,685G-0,685G-0,68G-0,68G-0,685G-0,684G-0,684G-0,685G	0,71	0,62
US$ 174,198	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0G-9,95G-9,95G-9,95G	18,5	9,5
US$ 28,095	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.599 G	1581,5G-2,5G-3,5G-3,5G-4,5G-5,5G-5,5G-8G-5G-8,5G-7G-76G	1.603	1.070,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	**2019** J=1420	**2020** J=731	06.05.21			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
H$ 10.000	1	4	**2019** I=0,12 S=0,12	**2020** I=0,16 S=0,24	03.08.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,62 G	1,63G	1,89	1,57
Euro 180,508		1	**2020** I=2 S=4	**2021** I=3	30.11.21			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	695 G	695G-5G-9G-4,5G-5,5G-5,5G-6G-4,5G-8,5G-700,5G-0,5G-699G-9,5G-9G	718,5	426,4
DKK 131,852		9	**2019** J=0	**2020** J=12,78	18.05.21			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	77,4 G	77,38G-7,38G-7,66G-7,88G-7,9G-8,12G-8,04G-8,2G-7,98G-7,9G-7,56G-6,86G-6,68G-6,72G	86,02	67,9
kann.$ 112,051	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,3 G	0,295G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,297G-0,308G-0,3G-0,3G-0,3G-0,303G-0,303G-0,31G	0,75	0,27
US$ 68,197	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	7,5 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,25G-7,35G-7,2G-7,25G-7,25G	11,1	5,4
Yen 758		4	**2020** I=25 S=25	**2021** I=25	29.09.21			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,4	9,5
Yen 1.679,058		1	**2020** J=75	**2021** J=30 I=30 S=30	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,11 G	31,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,24G-1,23G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G	46,6	28,81
US$ 245,543	1	1	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2021** Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	13.08.21			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	71,16 G	71,5G-1,54G-1,5G-1,34G-1,6G-1,58G-1,72G-1,76G-2G-2,06G-1,56G-1,62G	75,03	64,86
US$ 48,29	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,38 G	1,378G-1,384G-1,384G-1,388G-1,388G-1,388G-1,392G-1,392G-1,388G-1,39G-1,39G-1,374G-1,372G	2,44	1,22
Euro 122,55	1	1	**2019** I=0,37 S=0,37	**2020** I=0,25 S=0,25	02.07.21			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	25,08 G	25,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,14G-5,16G-5,22G-5,22G-5,24G-5,32G-5,42G-5,54G-5,5G-5,5G	26,12	23,76
US$ 154,767	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,87 G	47,59G-7,64G-7,62G-7,66G-7,71G-7,68G-7,79G-7,84G-7,75G-7,86G-7,66G-7,85G	49,86	39,97
US$ 340,108	1 zu je US$ 1		**2020** J=1	**2021** I=1 I=1	07.09.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	179,45 G	178,85G-9,15G-9,2G-9G-9,45G-9,25G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,35G-9,3G-80,95G-0,1G-0,25G-0,85G-0,5G-1,1G-0,4G-0,3G-0,35G	223,5	156
US$ 102,813	1	10	**2019** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2020** Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27	12.08.21			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-4,5G-5,5G	63,5	30,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 311,296		1	**2020** S=0,6	**2021** I=0,42	15.09.21			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,98G-2,98G-2,984G-2,96G-2,96G-2,96G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,978G-2,978G-2,978G-2,936G-2,984G-2,984G-3,01G-3,01G-3,004G-3,004G-3,004G-3,004G-3,018G	17,2	10,81
US$ 161,183	1 zu je US$ 2	1	**2020** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2021** Q=0,63 Q=0,63	16.06.21			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-1G-1G-1G	102	67
US$ 119,627	1	10	**2018** Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2019** Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	12,6 G	12,6G	17	12,1
£ 1.372,995	1	1	**2018** I=0,0485 S=0,1015	**2019** I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,75 G	0,7456G-0,7456G-0,746G-0,7406G-0,7374G-0,7372G-0,735G-0,735G-0,7378G-0,7412G-0,7244G-0,7244G-0,7218G-0,7232G	1,48	0,66
US$ 102,967	1	1	**2020** Q=0,7	**2021** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95	12.08.21			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	333,4 G	332,1G-2,3G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G-2,7G-2,6G-2,5G-2,3G-1,2G-28,3G-8,5G	335,4	259,7
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	1,63 G	1,625G-1,625G-1,665G-1,73G	2,31	0,69
US$ 57,598	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	66,5 G	66,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-7G-7G-7,5G	84	59
US$ 4.214,205	1	7	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.07.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,16 G	47,51-7,3G-7,32G-7,315G-7,355G-7,43G-7,43G-7,455G-7,535G-7,55G	47,55	34,65
US$ 99,144	1	1	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2021** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.07.21			A0YGL2	US1255818015	CIT Group Inc. [New]	1	43,8 G	45G	45	38,6
H$ 29.090,264	1	1	**2019** I=0,18 S=0,285	**2020** I=0,1 S=0,388	11.06.21			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,89 G	0,89G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,89G-0,885G-0,885G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	0,97	0,55
CNY 2.278,328	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,5469	**2020** J=0,4802	08.07.21			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,98 G	1,9844G	2,04	1,81
US$ 2.026,785	1	1	**2020** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2021** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	62,42 G	61,97G-2,02G-2,04G-2,28G-2,38G-2,36G-2,43G-2,83G-2,88G-2,94G	65,99	47,6
US$ 135,474	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,57 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G-1,54G	3,68	1,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen	314,354		4	**2019** I=12 S=12 S=0 S=2,5	**2020** I=2,5 S=7	29.09.21			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,36	2,2
US$	426,083	1	1	**2020** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2021** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	37 G	37,8G	38,6	35
US$	124,232	1	1	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2021** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.09.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	86,23 G	85,26G-5,33G-5,29G-5,28G-5,24G-5,32G-5,49G-6,14G-6,84G-6,77G-6,63G	120,6	80,11
-	906,901		1	**2019** I=0,06 S=0,14 S=0,14	**2020** S=0,12	05.05.21			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G	5,2	4,06
Euro	177,999		1	**2019** Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	**2020** I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,46G-7,405G-7,42G-7,425G-7,43G-7,415G-7,415G-7,405G-7,41G-7,405G-7,3G-7,3G-7,3G	7,61	7,08
H$	3.848,293	1	1	**2020** I=0,614 S=1,7	**2021** I=0,8	06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,28 G	6,27G-6,204G-6,204G-6,204G-6,226G-6,228G-6,232G-6,232G-6,226G-6,196G-6,196G-6,196G-6,19G-6,19G	6,92	5,6
sfrs	331,939	1 zu je sfrs 3	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US$	641,455	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	19,4 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-9,1G-9,1G-9,1G-9,4G-9,3G-9,3G-9,4G	26,4	17,6
US$	222,992	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,65G-6,8G-6,85G	10,1	5,7
US$	54,403	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	85,5 G	86G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-6,5G-6,5G	87	60
kann.$	65,766	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G	0,52	0,2
US$	57,579	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	4,11 G	4,1G-4,105G-4,105G-4,105G-4,105G-4,11G-4,245G-4,245G-4,24G-4,205G-4,255G	4,95	1,83
US$	81,761	1	1	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	**2021** Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345	31.08.21			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6G-6G	29,4	20,6
US$	499,735	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	**2020** Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	22,34 G	22,29G-2,3G-2,3G-2,84-2,46G-2,41G-2,38G-2,35G-2,01G-1,83G-1,53G-1,69G	22,84	10,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	1,66 G	1,66G-1,662G-1,65G-1,648G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	5,69	1,58
Euro 16,308		1	**2018** J=0,58	**2020** J=0,552	26.05.21			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,3G-4,3G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,6	13
A$ 49,41		7	**2018** J=0,025	**2019** J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	17,13 G	16,82G-6,86G-6,835G-6,855G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,88G-6,755G-6,75G-6,73G-6,74G-6,74G	19,7	12,75
skr 282,884		1	**2019** J=0,5	**2020** J=0,75	07.04.21			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,706G-2,706G-2,692G-2,682G-2,68G-2,674G-2,682G-2,682G-2,676G-2,684G-2,688G-2,694G-2,7G-2,7G-2,7G	2,74	2,43
£ 150,8	1	8	**2019** I=0,227 S=0,4	**2020** I=0,18	25.03.21			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,9G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,7G-8,7G-8,8G	19,9	15
US$ 292,215	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	13,48 G	13,38G-3,395G-3,4G-3,395G-3,4G-3,4G-3,485G-3,5G-3,495G-3,49G-3,465G-3,465G-3,465G-3,45G	15,74	9,03
US$ 263,435	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	104,96 G	105,84G-5,94G-5,98G-5,94G-6,02G-6,04G-4,96G-4,44G-4,12-99,47C-9,47-9,42G-100,76G-1,2G	108,28	51,5
US$ 148,279	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	7,53 G	7,08G	9,2	6,65
US$ 118,41	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,2 G	4,132G-4,131G-4,131G-4,154G-4,207G-4,207G-4,19G-4,196G-4,156G-4,134G-4,133G-4,09G-4,072G-4,061G	8,64	3,84
H$ 2.526,451	1	1	**2020** I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	**2021** I=0,63 I=0,63	02.09.21			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,7	7,4
Euro		1						A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	1		(ausg)		
£ 291,417	1	4	**2019** I=0,0285 S=0,1218	**2020** I=0,092 S=0,2143	05.08.21			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	4,8 G	4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G	5,6	4,8
US$ 29,222	1	10	**2019** Q=0,44	**2020** Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	22.06.21			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	103 G	104G	127	103
US$ 359,135	1	1	**2020** Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2021** Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	09.09.21			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	176,58 G	176,7G-6,84G-6,92G-6,86G-7G-7,1G-7,04G-7,02G-7,6G-7,9G-7,9G-7,34G-6,98G	182,42	143,96
US$ 289,654	1	1	**2020** Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	**2021** Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	05.08.21			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	54,5	44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 271,353	1 zu je US$ 2,5	1	**2020** Q=2,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2021** Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38	13.08.21			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	37,4 G	37,4G	37,8	36,2
Euro 1.353,911		1	**2019** J=0,18	**2020** J=0,11	19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,5 G	14,49G-4,49G-4,5G-4,47G-4,46G-4,505G-4,545G-4,58G-4,585G-4,605G-4,655G-4,6G-4,63G-4,645G-4,645G	15,13	10,11
US$ 127,789	1	1	**2020** Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,12 Q=0,13	09.06.21			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	19,4 G	19,8G	19,9	18,7
H$ 446,475	1	1	**2020**	**2021**	02.06.21			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	107	70
H$ 44.647,457	1	1	**2019** I=0,33 S=0,45	**2020** I=0,2 S=0,25	03.06.21			A0B846	HK0883013259	-"-	1	0,88 G	0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G-0,8839G	1,08	0,71
Euro 686,618		1	**2019** J=0,94	**2020** J=1,57 J=0,0013	21.04.21			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	14,63 G	14,62G-4,625G-4,705G-4,58G-4,695G-4,64G-4,655G-4,65G-4,66G-4,63G-4,64G-4,64G	16,83	12,39
US$ 217,921	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G-9,85G-9,9G-9,8G-9,95G-9,95G	13,3	8,7
US$ 28,667	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,72 G	8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,44G-8,42G-8G-7,7G-7,76G	17,1	5,84
Euro 455,873	1	1	**2018** I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	**2020** I=0,85 S=0	13.05.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	52,8 G	52,55G-2,65G-2,65G-2,75G-2,6G-2,55G-2,5G-2,55G-2,55G-2,55G-2,75G-2,55G-2,6G	52,8	36,75
A$ 65,744		7	**2018** I=1,55 S=1,75	**2019** I=1,6 S=1,15	25.03.21			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	157,86 G	156,14G-6,18G-5,9G-5,94G-5,98G-5,98G-6,08G-6,14G-6,8G-7,12G-7,1G-6,94G	158,96	114,06
US$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,89 G	0,88G	1,07	0,88
kann.$ 46,123	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,1 G	0,0942G-0,0942G-0,0942G-0,0942G-0,0984G-0,0984G-0,0984G-0,103G-0,103G	0,48	0,08
Euro 118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1	0,43 G	0,4315G-0,4315G-0,4305G-0,431G-0,432G-0,4315G-0,4315G-0,4365G-0,4315G-0,4315G-0,4315G-0,4315G-0,4315G-0,4315G-0,4315G	0,74	0,4
US$ 64,641	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	22 G	21,6G	22	16,5
US$ 22,331	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	17,6 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,5G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G	26	9,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 257,026	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,76 G	5,738G-5,724G-5,732G-5,734G-5,728G-5,74G-5,76G-5,77G-5,958G-5,988G-6,01G-6G	9,16	5,66
US$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	4,68 G	4,66G	4,98	4,16
Euro 30,038		1	**2018** I=5,5 I=2,74 S=2,76	**2019** I=5,6 J=5,8	17.05.21			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	137,9 G	137,8G-7,8G-8G-7,9G-7,5G-7G-6,6G-6,9G-7,1G-7,9G-7,4G-7,1G-7,2G-7,1G	139,1	120,8
US$ 176,707	1	1	**2020** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	19.08.21			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	72,2 G	72,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,12G-2,08G-1,92G-1,06G-1,4G-1,24G-0,96G-1,1G-0,72G	82,06	59,38
US$ 525,597	1	1	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2021** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	62,19 G	61,79G-1,88G-1,85G-1,78G-1,75G-1,72G-1,83G-1,81G-2,24G-2,4G-2,78G-2,88G	67,88	56,07
US$ 24,531	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	202,4 G	202,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,6G-2G-2G-2,6G-2,2G-1,2G-2,4G	226,4	118,35
US$ 76,48	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,1G-1,1G	17,46	10,5
US$ 48,597	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	32	27,6
US$ 141,79	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	229,5	233,5G-5,5G-5G-7G-6,5G-5,5G-5,5G-7G-44,5G-7,5-6G-0G-0,5G	355	175,25
£ 66,547	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	6,78 G	6,78G-6,78G-6,84G-6,92G-6,98G-6,92G-6,94G-6,96G-6,96G-7,16G-7,22G-7,06G-7,28G-7,28G-7,28G	12,2	5,56
US$ 843,513	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2021** Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45	20.07.21		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	66,62 G	67G-7G-7G-7G-7G-7,04G-7,04G-7,02G-7G-7,24G-7,48G-7,24G-7,2G	71,7	61,48
DKK 198		10	**2019** I=5 S=13	**2020** I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	152,2 G	153,6G-3,6G-3,4G-3,2G-3,15G-2,45G-2,2G-2,45G-2,45G-2,2G-2,2G-1,75G-2,55G-2,7G	158,85	115,25
US$ 114,904	1	1	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2021** Q=0,21 Q=0,21	28.05.21			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,3G-3,4G-3,5G-3,5G-3,6G	15,9	10,7
US$ 65,967	1	1	**2019** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	**2020** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	11.08.21			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	86 G	(exD)-86,5G	86,5	81,5
US$ 4.580,292	1	1	**2020** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.10.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	49,61 G	49,65G-9,7G-9,675G-9,6G-9,575G-9,545G-9,645G-9,56G-9,61G-50,05G-0,07G-0,07G	50,07	39,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 133,924	1 zu je US$ 5	1	**2020** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2021** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.21			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	62,26 G	61,88G-2,04G-2,06G-2,06G-2,1G-2,14G-2,14G-2,12G-1,76G-3,34G-3,4G-3,1G	65,26	44,6
kann.$ 182,047	1	1	**2020**	**2021**	29.07.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	7,49 G	7,377G-7,381G-7,377G-7,374G-7,379G-7,382G-7,478G-7,604G-7,575G	7,65	4,9
kann.$ 83,013	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,15 G	0,155G-0,155G-0,156G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G	0,31	0,14
A$ 1.774,096		7	**2019** I=2 S=0,98	**2020** I=1,5	16.02.21			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	66,51 G	67,5G-7,52G-7,53G-7,4G-7,26G-7,26G-7,32G-7,34G-7,67G-7,56G-7,42G-7,51G	67,67	51,57
US$ 132,078	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	10,8 G	10,6G	13,4	10,4
US$ 45,871	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	63 G	63,5G	69,5	62,5
Euro 25,314		1	**2018** J=2,4	**2020** J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	88,6 G	88,6G-8,6G-8,7G-9G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,5G-9,5G-9,5G	92,5	83,1
Euro 532,558	1, 10 zu je Euro 4	1	**2019** J=1,38	**2020** J=1,33	07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64,37 G	64,37G-4,12G-3,25G-3,48G-3,55G-3,41G-3,24G-3,73G-3,77G-4,2G-4,46G-4,45G	64,46	37,14
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	**2019** J=1	**2020** J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,35		1	**2019** J=3,85 J=2	**2020** J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	141,9 G	141,8G-1,85G-2,05G-2,2G-1,9G-1,65G-1,85G-1,9G-1,7G-2,3G-2,35G-2,35G-2,25G-2,4G-2,45G	142,45	103,1
Euro 147,122		1	**2019** J=0,74 J=0,49	**2020** J=0,49	28.04.21			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	26,72 G	26,68G-6,7G-6,76G-6,88G-6,86G-6,7G-6,9G-6,86G-6,86G-7,02G-7,32G-7,28G-7,3G	27,7	24,4
BRL 1.127,325	1	1		**2020**	02.10.20			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,84 G	1,84G	1,97	1,84
Euro 132,75		1	**2019** I=0,37 S=0,81	**2020** I=0,39 S=0,79	24.02.21			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	18,37 G	18,36G-8,37G-8,46G-8,43G-8,41G-8,44G-8,4G-8,41G-8,41G-8,42G-8,44G-8,47G-8,43G-8,45G	18,51	16,81
- 274,89	1	1	**2018** I=0,06 S=0,06	**2019** I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,14G-6,2G-6,12G-6,12G	9,92	6,12
£ 1.784,032	1	10	**2017** I=0,123 S=0,254	**2018** I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	17,7 G	17,68G-7,68G-7,775G-7,635G-7,635G-7,665G-7,635G-7,665G-7,69G-7,655G-7,84G-7,775G-7,665G-7,675G	19,3	14,65
US$ 393,973	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,6G-3,7G-3,7G-3,8G	15,57	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 34,001	1	10	**2019** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	**2020** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	09.06.21			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	57 G	57,5G	59	49,8
Euro 39,93	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	27,7 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G	54,5	26,2
US$ 42,456		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Mining Inc.	1	2,56 G	2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,56G-2,56G-2,6G-2,58G-2,56G-2,56G-2,58G	5,35	2,32
Yen 141		4	**2020** I=40 S=45	**2021** I=45	29.09.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	26,74	22,4
US$ 480,334	1 zu je US$ 5	6	**2020** Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2021** Q=0,3125	02.08.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	28,2 G	28,33G-8,37G-8,41G-8,19G-8,2G-8,22G-8,23G-8,13G-8,08G-8,58G-8,82G	33,07	26,51
H$ 8.366,855	1	1	**2019** J=0,025	**2020** J=0,03	25.05.21			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,07 G	0,0785G-0,08G-0,076G-0,0765G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,081G	0,08	0,04
kann.$ 44,198	1	4						A2AGD6	CA20676X3067	Condor Petroleum Inc.	1	0,24 G	0,236G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,248G	0,25	0,2
US$ 212,651	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,88 G	5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,812G-5,81G-5,798G-5,798-5,746G-5,822G-5,772G-5,75G-5,734G-5,798G-5,81G	6,58	5,27
US$ 27,577	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	39,9 G	42,75G	42,75	32,4
US$ 29,163	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,2	14.06.21			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	106 G	104G	117	104
US$ 29,358	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	19,6 G	20,6G	22	18,5
US$ 39,795	1	1	**2020** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2021** Q=0,11 Q=0,11	13.08.21			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	24,6	15,54
US$ 1.339,082	1	1	**2020** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	**2021** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	23.07.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	48,24 G	47,905G-8,085G-8,04G-8,03G-7,705G-8,655G	53,53	31,99
US$ 353,382	1	1	**2020** Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	**2021** Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	17.08.21			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	65,06 G	64,82G-4,86G-4,9G-4,7G-4,74G-4,96G-4,96G-4,7G-4,56G-5,64G-5,48G	66,1	54,5
kann.$ 43,566	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,13 G	1,0998G-1,1452	1,34	1,1
US$ 168,251	1	1	**2020** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2021** Q=0,76 Q=0,76	09.08.21			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	185,65 G	185,25G-5,35G-5,65G-5,35G-5,5G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-2,1G	202	172,58

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 21,192	1	4	**2020** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2021** Q=1 Q=1	16.09.21			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.381 G	1369G-84G-4G-90G-0G-0G-2G-2G-2G-73G-5G-2G-7G-80G	1.392	989,5
Euro 34,281	1	1	**2018** J=0,765	**2019** J=0,842	13.01.21			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,8G-6,7G-6,85G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-7,05G-7,35G-7,5G-7,15G-7,2G	37,5	33,2
US$ 505	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	8,75 G	8,75G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,75G-8,77G-8,72G-8,68G-8,37G-8,22G	27	6,31
US$ 367,553	1	1	**2020** Q=0,05	**2021** Q=0,11 Q=0,15	09.08.21			A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	29,01 G	30,88G	31,63	26,79
£ 2.013,823	1	4	**2019** I=0,014 S=0,0309	**2020** I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123	02.09.21			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,7G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,64G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G	3,06	2,11
kann.$ 185,905	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	7,9 G	8,05G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,85G-7,5G-7,5G	8,15	3,34
Euro 7,007		1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,93 G	2,92G	3,15	2,67
US$ 49,248	1	11	**2019**	**2020**	26.07.21			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	345,6 G	345G-5,6G-5,6G-5,4G-6G-6,2G-6G-6G-6,6G-6G-5,2G	356,4	288
A$ 1.631,026		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G	0,23	0,13
US$ 236,578	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	123 G	121,7G-1,75G-1,8G-1,75G-1,85G-1,9G-1,9G-1,85G-2,3G-2,2G-1,2G-0,75G-1G	125,45	87
kann.$ 209,627	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	2,35 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,355G-2,35G-2,385G-2,385G	3,46	1,14
Euro 59,243		1	**2019** J=0,56	**2020** J=0,56	21.05.21			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	45,42 G	45,4G-5,4G-5,32G-5,46G-5,42G-5,44G-5,44G-5,52G-5,46G-5,38G-5,42G	53,7	41,25
US$ 115,927	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	18,3 G	17,8G	18,5	16,9
Euro 46,331	1	1	**2020** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	24,6 G	24,6G	30,9	24,6
US$ 45,182	1	1	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2021** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	19.08.21			A0HNLZ	US2186811046	Core-Mark Holding Co. Inc.	1	35,2 G	35,8G	37,4	34,4
US$ 120,277	1	1	**2019** Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	**2020** Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,86 G	8,915G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,885G-8,875G-8,745G-8,84G-8,79G-8,77G-8,89G	10,13	4,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 21,29		1	**2016** J=1 J=1	**2019** J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	12,86 G	13,06G-3,4G-3,65-3,61G-3,5G-3,62G-3,71G-3,81G-3,91G-3,98G-3,84G-3,84G-3,81G-3,75G-3,75G	15,25	10,62
US$ 66,754	1	1						A1H42H	US21925Y1038	Cornerstone OnDemand Inc.	1	47 G	47,2G	47,4	39
US$ 854,032	1 zu je US$ 0,5	1	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2021** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.08.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,86 G	34,69G-4,73G-4,78G-4,8G-4,71G-4,67G-4,76G-4,77G-4,84G-4,81G-4,69G-4,73G	38,64	27,86
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1						A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	30,6 G	30,86G	30,86	28,6
Euro 58,24		1	**2019** I=0,5 S=0,5	**2020** I=0,5 S=0,5	23.06.21			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	48,75 G	48,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,75G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,95G-8,7G-8,75G-8,7G	49,15	37,45
US$ 93,807	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	24,07 G	23,78G-3,77G-3,96G-3,97G-3,97G-3,65G-3,74G-3,8G-4,02G-3,6G-3,39G-3,49G	39,2	22,45
US$ 734,185	1	1	**2020** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2021** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	12.08.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	38,93 G	38,46G-8,49G-8,5G-8,51G-8,54G-8,56G-8,55G-8,54G-8,54G-8,75G-8,74G-8,56G-8,67G	41,23	30,97
kann.$ 126,978	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,69 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,655G-2,665G-2,665G-2,66G-2,655G	2,74	1,44
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,0493	**2020** J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,2	0,14
H$ 3.315,296	1	1	**2019** I=0,148 S=0,157	**2020** I=0,16 S=0,175	15.04.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,63 G	0,6195G-0,617G-0,6195G-0,6155G-0,615G-0,6155G-0,6155G-0,616G-0,616G-0,6155G-0,6155G-0,6155G-0,618G-0,618G-0,618G-0,618G-0,618G-0,618G-0,618G-0,618G-0,618G-0,618G-0,618G	0,77	0,55
- 290,4		1	**2019** J=0,0025	**2020** J=0,005	28.01.21			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,0565G	0,07	0,04
US$ 122,16	1	1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115	19.07.21			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	9,41 G	9,885G	9,89	8,58
US$ 442,069	1	10	**2019** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	**2020** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	29.07.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	376,6 G	375,65G-5,9G-6,1G-6,05G-6,3G-6,4G-6,3G-7,15G-6,75G-9,7G-6G	379,7	259,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	**Ausländische Aktien** ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 766,107	1	7	**2018** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,33 G	7,206G-7,208G-7,222G-7,212G-7,214G-7,198G-7,206G-7,218G-7,15G-7,158G-7,178G-7,194G	8,57	5,15
US$ 40,073	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	26,25 G	25,3G	26,45	25,15
H$ 22.048,033	1	1	**2019** S=0,3728	**2020** I=0,233 S=0,304	03.06.21			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,88 G	0,9094G	0,92	0,8
US$ 3.226,973	1	4	**2018** J=0,1658	**2019** J=0,2658	02.06.21			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	6,72 G	7G-7G-6,96G-6,94G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G	9,26	5,46
US$ 73,525	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	174,4 G	176,35G-6,5G-6,45G-6,5G-6,2G-6,1G-6G-6,35G-8,15G-8,55G-81,3G	306,9	174,4
US$ 1.557,757	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	31,59 G	31,155G-1,175G-1,165G-1,17G-1,415G-1,6G-1,55G-1,54G-0,765G-1,38G-1,665G-1,54G-1,535G	42,36	26,6
US$ 137,617	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	19,89 G	19,4G-9,41G-9,415G-9,54G-9,56G-9,56G-9,6G-9,565G-20,23G-19,98G-20,32G	33,2	18,89
Euro 94,579		1	**2019** I=4,8	**2020** J=3,6	26.04.21			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	79,28 G	79,48G-9,48G-9,7G-9,2G-8,98G-9,28G-9,32G-9,18G-8,96G-9,44G-9,44G-9,3G	81,78	63,1
US$ 29,016	1	1	**2020** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08	**2021** Q=0,1 Q=0,1	31.08.21			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	34 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G	36,6	30,6
Euro 8.651,717		1	**2016**	**2017**				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,705G-0,705G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G	0,76	0,66
US$ 23,726	1	8	**2019** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2020** Q=1	15.07.21			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	112 G	114G	123	111
nkr 83,979								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	14,07 G	14,59G-5,03G-4,63G-4,45G-4,44G-4,45G-4,54G-4,51G-4,68G-5,04G-5,01G-4,99G-5,01G-5,01G	15,04	11
US$ 94,382	1 zu je US$ 5	1	**2018** J=6,0332	**2019** I=2,3623 S=8,8026	09.04.20			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	85,5 G	88,5G	103	83,5
Euro 3.092,02		1	**2019** J=0,7	**2020** J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,21 G	12,22G-2,224G-2,254G-2,252G-2,284G-2,294G-2,316G-2,282G	13,42	9,26
Yen 185,445		4	**2020** I=0 S=45	**2021** I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,85G-9,85G	11,3	8,9
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	**2019** J=0,0715	**2020** I=0,0778 I=0,055	04.05.21			911778	US2254011081	Credit Suisse Group AG ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,05	8,05
sfrs 2.650,748	1	1	**2019** J=0,0694 S=0,0694	**2020** J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	-"-	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 115,471	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	81,16 G	80,24G-0,32G-0,3G-0,18G-0,14G-0,08G-0,24G-0,22G-0,56G-79,92G-8,46G-8,5G	105,62	69,98
kann.$ 581,71	1	1	**2020** Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2021** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.09.21			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	3,09 G	3,008G-3,019G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,041G-3,003G-3,099G-3,008G-3,041G-3,007G-3,09G-3,072G	3,98	1,85
kann.$ 216,852	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	9,37 G	9,175G-9,185G-9,185G-9,18G-9,255G-9,255G-9,255G-9,255G-9,255G-9,255G-9,255G-9,035G-9,005G-9,04G	9,87	8,48
£ 256,921	1	1	**2018** I=0,112 S=0,218	**2019** I=0,112 S=0,218	19.03.20			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,94G-4,9G-4,9G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,25	4,4
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		**2016** J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,98G-5G-4,94G-5G-4,96G	6,25	3,38
Euro 780,067	1	1	**2019** I=0,2 S=0,63	**2020** I=0,1856 S=0,7719	18.03.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	43,93 G	44,08G-4,08G-4,36G-4,31G-4,35G-4,41G-4,55G-4,52G-4,61G-4,85G-4,98G-5,31G-5,07G-5,17G	45,31	33,81
sfrs 75,769	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 60,728	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	32,2 G	32G	37,6	32
kann.$ 183,457	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,83 G	0,955G	0,96	0,78
US$ 62,386	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	122,45 G	120G-0,1G-0,15G-0,15G-1,4-19,15G-20,6G-0,35G-0-0,1G-18,95G	122,9	49,49
£ 139,519	1	1	**2020** I=0,395 S=0,515	**2021** I=0,435	09.09.21			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	104 G	103,6G-3,8G-4,45G-4,55G-4,1G-4,15G-4,45G-4,5G-4,65G-4,5G-4,4G-4,45G	104,9	70
kann.$ 371,806	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,04 G	6,11G-6,11G-6,106G-6,11G-6,106G-6,052G-6,082G-6,11G-5,96G-5,96G-5,902G-5,96G-5,958G	14,42	5,71
US$ 199,244	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	217,7 G	213,55G-3,2G-2,9G-2,8G-2,8G-5,25G-1,1G-5,2G-3,25G	227,2	144
US$ 432,196	1	1	**2020** Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,874 Q=0,456	**2021** Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	14.09.21			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	163,2 G	162,7G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,6G-3,3G-2,55G	173,15	122,52
US$ 134,899	1 zu je US$ 5	1		**2021** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	04.08.21			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	89,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	93,5	70
A$ 677,158		7	**2018** I=0,3 S=0,3	**2019** I=0,3	19.03.20			A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd, (Glob.)	1	5,4 G	5,5G	7,5	5,3
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,1641	**2020** J=0,2179	23.06.21			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,3756G-0,3735G-0,37G-0,37G-0,3599G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,371G	0,42	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 39,306	1	1	**2015** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2016**				900006	US2289031005	Cryolife Inc.	1	22,8 G	22,6G	23,4	21,6
A$ 455,129		7	**2019** I=1,4713 S=1,07	**2020** I=1,04	04.03.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	183,92 G	182,46G-2,48G-2,16G-2,18G-2,18G-2,16G-2,32G-3,24G-3,22G-3G-3,22G	193,48	158,02
H$ 11.973,771	1	1	**2019** J=0,2	**2020** I=0,06 S=0,09	24.05.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,19 G	1,186G-1,1875G-1,194G-1,1965G-1,195G-1,176G-1,182G-1,1845G-1,191G-1,1925G-1,1935G-1,18G-1,182G	1,3	0,78
A$ 485,383		4	**2019** I=0,07 I=0,07 S=0,125	**2020** I=0,24	28.05.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G	3,96	3,14
US$ 1.182,114	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,58 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G-1,48G	1,96	0,85
US$ 2.254,496	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2021** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,093	30.08.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8,2G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G	86	26
kann.$ 97,179	1	1	**2020**	**2021**	29.07.21			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	11,44 G	11,324G-1,328G-1,324G-1,326G-1,318G-1,328G-1,556G-1,66G-1,644G	11,66	9,51
US$ 93,31	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,66 G	2,432G-2,432G-2,432G-2,518G-2,56G-2,512G-2,484G-2,5G-2,428G-2,392G-2,342G-2,322G-2,312G	3,27	1,76
Euro 397,017		1						A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	17,05 G	17,05G-7,05G-7,09G-7,24G-7,09G-7,29G-7,34G-7,34G-7,19G-7,24G-7,24G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G	17,49	13,7
Euro 150		1	**2018** J=0,1	**2020** J=0,085	18.05.21			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,32 G	4,405G-4,405G-4,39G-4,39G-4,355G-4,365G-4,36G-4,355G-4,345G-4,26G-4,26G-4,345G	5,21	2,27
US$ 143,607	1 zu je US$ 2,5	1	**2020** Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	**2021** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45	19.08.21			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	199 G	197,5G-7,7G-7,8G-7,8G-7,95G-8G-8,05G-8,6G-202,2G-2,6G	232	179
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	54,77 G	55,78-5,31G-4,95G-5,63-4,52G-6,17-5,56G-6,19-5,57-6,49-5,96G-6,67-6,21-6,21G-6,69-6,11-6,5G-6,56G-6,38G-6,64G-4,75-4,63G-2,68G-2,87G-1,87G	110,06	36,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 52,566	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	9,15 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,9G-9,95G-10G-9,95G-10,4G-0,4G-0,2G-0,5G	15,5	6,85
US$ 17,942	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	45,4 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4G-2,4G-2,2G-2,4G	48,4	38,8
US$ 100,531	1	10	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2019** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	10,8 G	10,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,6G-0,7G-0,7G-0,8G-0,9G	19,5	10,4
US$ 1.319,575	1	1	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2021** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.07.21			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	70,4 G	70,64G-0,64G-0,76G-0,74G-0,84G-0,84G-0,8G-0,7G-1,76G-1,76G-1,94G	73,64	55,27
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	116,15 G	113,8G-4,4G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,25G-5,2G-5,1G-4,95G-4,65G-5G	140	93,66
Yen 137,446		4	**2020** I=0 J=0	**2021** I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	3,4 G	3,46G	3,66	3,34
kann.$ 148,531	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,95 G	1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,94G-1,94G-1,94G-1,99G-1,95G	2,7	0,81
kann.$ 121,735	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,9 G	0,922G-0,926G-0,926G-0,926G-0,926G-0,924G-0,924G-0,928G-0,928G-0,974G-0,95G	0,97	0,6
- 75,64	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	0,48 G	0,49G	0,61	0,47
US$ 124,018	1	1	**2020** Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0499 Q=0,307 Q=0,1531 Q=0,51	**2021** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	23.09.21			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	63,86 G	63,2G-3,26G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G-3,22G-3,26G-3,5G-3,42G-3,18G	67,26	51
US$ 83,513	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	26,8 G	26,2G	26,8	15,6
US$ 65,157		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	4,18 G	4,194G-4,194G-4,214G-4,336G-4,368G-4,368G-4,226G-4,218G-4,146G-4,116G-4,116G-4,116G-4,116G	8,15	4,12
US$ 43,369	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	6,89 G	6,78G-6,79G-6,795G-6,795G-6,79G-6,795G-6,8G-6,8G-6,855G-6,84G-6,81G-6,585G-6,53G-6,48G	9,35	5,89
US$ 1.241,053		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0811G-0,0811G-0,0807G-0,0807G-0,0807G	0,09	0,07
Euro 55,303		1	**2019** J=1,15 J=1	**2020** J=1,35	01.06.21			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	141,5 G	141,5G-1,5G-1,8G-39,6G-9,9G-8,6G-9,5G-9,2G-9,9G-9,9G-40,3G-0,6G-0,9G-1G-1,1G	141,8	63,8
TRY 56,74	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	10,96 G	11,2G	12,16	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 358,184	1	10	**2019** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.08.21			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	82,38 G	81,16G-1,24G-1,28G-1,22G-1G-1,04G-1,04G-1,02G-1G-1,88G-2,22G-2,48G	86,9	53
Yen 317,24		4	**2020** I=32 S=32	**2021** I=32	29.09.21			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,1G-9,1G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	20,2	13,9
Yen 1.116,94		4	**2019** S=62	**2020** I=0				A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16 G	16,6G	16,6	14,6
Yen 1.947,034		4	**2020** I=40,5 S=13,5	**2021** I=13,5	29.09.21			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,31G-6,31G-6,465G-6,455G-6,45G-6,45G-6,565G-6,565G-6,565G-6,59G-6,63G-6,475G-6,475G-6,485G	29,64	15,07
Yen 293,114		4	**2020** I=80 S=80	**2021** I=90	29.09.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	193 G	198,3G-8,3G-8,3G-6,2G-6,25G-5,75G-7,3G-7,4G-202G-1,8G-1,7G-1,8G	202	147,55
£ 210,798	1	10	**2019** I=0,075 S=0,166	**2020** I=0,076	10.06.21			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	13,1	8,04
US$ 1.352,902	1	1	**2020** I=0,05 S=0,115	**2021** I=0,03	19.08.21			928180	BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	1	3,04 G	3G	3,6	3
Yen 666,238		4	**2020** I=50 S=66	**2021** I=55	29.09.21			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,2G-5,2G-6,2G-6G-6G-6G-6G	26,6	22,6
Yen 1.699,379		4	**2020** I=11 S=25	**2021** I=14	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,46 G	4,58G-4,48G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	4,86	3,62
kann.$ 164,275	1	1						A1XF20	CA2340672054	Dajin Lithium Corp.	1	0,03 G	0,029G	0,05	0,03
Euro 222,865	1	1	**2018** I=0,03 S=0,07	**2019** I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,74 G	3,735G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,735G-3,895G-3,9G-3,885G-3,9G-3,9G-3,74G-3,74G-3,74G	4,39	3,43
DKK 39,2		1	**2019** J=2,5 J=2,5	**2020** J=9	26.03.21			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	23,8 G	23,8G-3,78G-3,72G-3,88G-4,06G-4,24G-4,16G-4,26G-4,42G-4,66G-4,68G-4,68G	27,58	14,38
US$ 145,229	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.21			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	20,34 G	20,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,4G-0,48G	23,4	15,2
US$ 713,9	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,21 Q=0,21	24.06.21			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	264,2 G	262,2G-2,5G-3,2G-3,7G-5,4G-4,2G-4,2G-6,4-4,5G-3,4G-4,5G-4,4G-2,5G-2,2G-2,7G	266,4	178,04
A$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,28G-0,28G-0,291G-0,291G-0,291G-0,291G-0,291G-0,291G-0,291G-0,291G-0,293G-0,303G-0,303G-0,294G-0,294G-0,294G	0,32	0,26
US$ 20,599	1	1	**2020** J=0,5	**2021** J=0,5	13.08.21			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	61,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0G-1G-1G	66,5	38,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 40,88		7	**2018** J=0,15	**2019** J=0,14	23.11.20	042		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	23,85 G	23,85G-3,85G-3,9G-3,95G-4G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,95G-4G-3,95G-3,95G-3,95G	24,95	20,9
Euro 687,64	1	1	**2019** J=2,1 J=2,1	**2020** J=1,94	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	63,25 G	63,09G-3,1G-3,87G-3,92G-3,81G-4,11G-3,8G-3,62G-3,55G-3,56G-3,75G	64,11	52,2
DKK 862,185		1	**2019** J=8,5	**2020** J=2	17.03.21			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	15,02 G	15,015G-5,015G-5,095G-5,08G-5,105G-5,14G-5,115G-5,135G-5,1G-5,08G-5,135G-5,065G-5,075G-5,09G-5,085G	16,83	13,41
US$ 73,514	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-49,8G-9G-7G-7,6G-7,6G	105	42
US$ 130,763	1	6	**2020** Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	**2021** Q=1,1	08.07.21			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	119,25 G	119G-9,05G-9,1G-9,15G-9,25G-9,25G-9,2G-8,6G-9,9G-9,15G-9,1G-9,55G	126,35	91,3
£ 697,63	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	7,24 G	7,24G-7,24G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,16G-7,5G-7,5-7,14G-7,14G-7,14G	9,8	3,8
US$ 163,172	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	60,48 G	62,74G	62,74	53,5
Euro 8,349		1	**2018** J=21,2	**2020** J=12,3	18.05.21			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	997,5 G	997G-7G-1002G-3G-1G-2G-6G-8G-6G-6G-4G-12G-5G-6G-5G	1.049	841
Euro 1.329,621		1						A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	47,84 G	48,125G	48,43	42,25
US$ 239,735	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	106,86 G	106G-6,1G-5,98G-5,84G-5,78G-5,98G-5,94G-6,34G-5,64G-8,42G	112,42	59,82
Euro 58,446		1	**2019** J=0,3	**2020** J=0,17	24.05.21	015		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	19,04 G	19G-9G-8,96G-8,95G-8,82G-8,85G-8,9G-8,88G-8,95G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G	20,36	17,94
US$ 1.363,544		1		**2020** J=0,13	20.05.21			A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,432G-0,434G-0,434G-0,448G-0,438G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,438G-0,438G	0,62	0,38
US$ 48,158	1	2	**2017** Q=0,15	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	28,29 G	29,89G	32,91	27,16
Euro 1.161,6		1		**2020** J=0,055	19.04.21			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	11,94 G	11,8G-1,945G-1,875G-1,85G-1,89G-1,925G-1,92G-1,9G-1,945G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G	12,04	8,62
kann.$ 26,256	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	3,18 G	3,38G	3,62	2,86
US$ 104,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	113,75 G	112,6G-2,7G-2,75G-2,7G-2,8G-2,85G-2,85G-2,8G-2,4G-2,95G-2,9G-2,6G	114,5	82
- 2.568,162	1 zu je 1	1	**2020** I=0,33 I=0,18 I=0,18 S=0,18	**2021** I=0,18 I=0,33	13.08.21			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	19,83 G	19,62G-9,606G-9,574G-9,582G-9,588G-9,594G-9,604G-9,6G-9,624G-9,698G-9,7G-9,702G-9,702G	19,91	15,41
Euro 55,012		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	8,26 G	8,226G-8,23G-8,158G-8,148G-8,252G-8,214G-8,188G-8,178G-8,178G-8,15G-8,212G-8,174G	9,97	8,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 1.292,417		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7255G-0,731G-0,7385G-0,7405G-0,7405G-0,7405G-0,7405G-0,7405G-0,7435G-0,7435G-0,7435G-0,731G-0,7315G-0,731G	1,02	0,49
£ 195,134	1	4	**2017** I=0,083 S=0,167	**2018** I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,44	1,64
Euro 266,612		1	**2019** I=0,12	**2020** J=0,1	24.05.21			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,3 G	1,298G-1,298G-1,282G-1,28G-1,278G-1,278G-1,276G-1,276G-1,274G-1,276G-1,272G-1,298G-1,298G	1,33	1,19
£ 108,218	1	7	**2019** I=0,1029 S=0,24	**2020** I=0,1111	04.03.21			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	58 G	58G-8G-7,95G-8,2G-8,2G-8,3G-8,45G-8,45G-8,6G-9,2G-9G-8,75G-8,6G-8,6G-8,6G	59,5	49,24
US$ 58,041	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	25 G	24,6G-4,6G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	45,8	24,4
US$ 27,663	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	364 G	364G	366	312
kann.$ 85,342	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,56 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,565G-0,565G-0,59G	0,78	0,52
US$ 311,942	1 zu je US$ 1	11	**2019** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	**2020** Q=0,9 Q=0,9	29.06.21		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	320,6 G	319,5G-9,7G-9,9G-9,8G-21G-1,2G-1,2G-1G-0,8G-3,4G-3,5G-3,9G	326,1	216,4
kann.$ 219,798	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,35 G	0,357G-0,357G-0,358G-0,357G-0,357G-0,352G-0,352G-0,352G-0,356G-0,361G-0,361G-0,367G	0,53	0,32
A$ 1.008,621		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G	0,01	
US$ 74,062	1	10	**2018** Q=0,26 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,29	**2019** Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.20			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	13,9 G	13,9G	16,3	13,5
£ 1.716,314	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	4,13 G	4,13G-4,25G-4,17G-4,18G-4,13G-4,04G-4,09G-4,13G-4,19-4,12G-4,05G-4G-4G-3,86G	4,47	2,53
US$ 277,588	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	83,48 G	83,38G-3,46G-3,42G-3,32G-3,9G-3,92G-3,9G-3,92G-4,12G-3,98G-4,36G	85,71	57,65
US$ 639,915	1	7	**2018** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2019** Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	34,79 G	34,27G-4,295G-4,315G-4,12G-4,23G-4,12G-4,645G-4,525G	43,83	31,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 1.382,211		1						A1W7E5	FR0011522168	Delta Drone S.A.	1	0,01 G	0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G-0,0101G	0,01	0,01
US$ 42,545	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2021** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.21			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	35,2 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5G-5,4G-5,4G	40,4	30,6
DKK 240,128		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	49,28 G	49,23G-9,24G-9,66G-9,75G-9,1G-8,72G-9,14G-9,16G-9,1G-8,68G	52,96	29,52
US$ 121,64	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	44,79 G	45,37G-5,55G-5,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,95G-6,95G-6,95G-4,89G-5,42G	68,6	41,11
kann.$ 204,86	1	4						A2QPEY	CA2482341062	Denarius Silver Corp.	1	0,29 G	0,302G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,295G-0,295G-0,303G-0,303G-0,303G	0,32	0,25
kann.$ 805,711	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	0,94 G	0,911G-0,914G-0,914G-0,913G-0,913G-0,913G-0,922G-0,922G-0,937G-0,92G-0,92G-0,92G-0,945G-0,944G	1,15	0,78
Yen 88,556		4	**2020** I=60 S=65	**2021** I=65	29.09.21			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	34,8	27
Yen 787,945		4	**2020** I=70 S=70	**2021** I=70	29.09.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	59 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-0G-0G-0G-0G	60	45,2
US$ 218,551	1	1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	49,33 G	49,43G-9,52G-9,55G-9,54G-9,58G-9,6G-9,6G-9,59G-9,58G-9,96G-9,84G-9,93G-9,81G-9,88G	57,54	42,41
Yen 288,41		1	**2020** I=47,5 S=23,75	**2021** I=47,5	29.06.21			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	32,4	22,6
Euro 159,397		10	**2016** J=0,14	**2018** J=0,11	07.02.20			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	8,96 G	8,95G-8,955G-8,925G-9,005G-9,145G-9,285G-9,315G-9,39G-9,395G-9,47G-9,455G-9,495G-9,505G	9,51	7,98
£ 112,174	1	1	**2020** I=0,3445 I=0,22 S=0,1745 S=0,35	**2021** I=0,23	09.09.21			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	43,8	33,18
skr 144,111		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	4,52 G	4,512G-4,514G-4,504G-4,416G-4,382G-4,318G-4,354G-4,392G-4,382G-4,372G-4,402G-4,382G-4,428G-4,428G-4,43G	10,02	4,03
nkr 40,627		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	1,38 G	1,474G	1,47	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 70,475	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	3,04 G	2,92G-2,93G-2,92G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,01G-3,03G-3,13G-3,12G	3,17	2,44
US$ 65,135	1	2	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,1	27.03.20			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,4G-2,5G-2,7G	16,4	11
US$ 677	1	1	**2020** Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2021** Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49	10.09.21			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	23,48 G	23,29G-3,32G-3,37G-3,29G-3,27G-3,18G-3,25G-3,38G-3,36G	26,23	12,63
Euro 8,332		1	**2017** J=0,9	**2018** J=1	03.07.19			928982	FR0000073793	Devoteam S.A.	1	126 G	126G-6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	133	103
US$ 96,749	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	430,1 G	424,9G-5,3G-5,1G-4,6G-4,4G-1,6G-3,9G-5G-5,8G-3,2G	442,1	263,2
US$ 170,798	1	10	**2019** Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	**2020** Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02	18.08.21			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,6 G	4,68G-4,666G-4,668G-4,664G-4,664G-4,668G-4,698G-4,734G-4,722G-4,778G	5,66	4,16
£ 2.335,898	1	7	**2019** I=0,2741 S=0,4247	**2020** I=0,2796 S=0,4459	26.08.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42,59 G	42,525G-2,32G-2,245G-2,295G-2,155G-2,195G-2,265G-2,4G-2,35G-2,145G-2,195G	42,65	32
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	64,42 G	64,46G-4,86G-4,82G-4,84G-4,86G-4,86G-4,88G-4,84G-4,72G-4,56G-4,56G	67	44,53
US$ 181,054	1	1	**2020** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2021** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	11.08.21			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	67,38 G	(exD)-66,03G-6,12G-6,28G-6,22G-6,16G-6,04G-6,16G-6,04G-4,36G-5,37G-4,97G	85,33	39,4
US$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,68 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,7G-3,62G-3,68G-3,68G	4,6	1,49
Euro 55,948		1	**2019** J=0,95	**2020** J=1	24.05.21	020		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	175,05 G	174,9G-4,95G-5,5G-7,55G-7,8G-6,65G-6,5G-7,05G-7,95G-6,8G-5,75G-5,8G	188	133,05
US$ 76,9	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	20,46 G	18,825G-8,83G-8,825G-8,785G-8,82G-8,81G-8,64G-8,97G-8,125G-7,86G	33,81	17,2
US$ 65,534	1	10	**2019** Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	**2020** Q=0,3625 Q=0,3625	10.06.21			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	90 G	92G	92	80
US$ 78,354	1 zu je US$ 1,25	1	**2017** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2018** Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	9,58 G	9,735G-9,745G-9,74G-9,73G-9,725G-9,725G-9,76G-9,805G-9,765G-9,74G-9,815G	14,34	8,24
kann.$ 75,089	1	1						A2P0D9	CA25381D1078	Digihost Technology Inc.	1	1,56 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,64G-1,72G-1,67G-1,66G-1,68G	1,72	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
- 39,048		1						A2QC13	SGXZ53262598	Diginex Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,35G-5,15G-5,15G-5,2G	12,4	4,08
H$ 1.673,102	1	1	**2019** J=0,064	**2020** I=0,036 S=0,1	07.07.21			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,5075G-0,5045G-0,507G-0,507G-0,5045G-0,5045G-0,5045G-0,5045G-0,5045G-0,5045G-0,5045G-0,5045G-0,5045G-0,5045G-0,5035G-0,5035G-0,5035G-0,5035G-0,5035G-0,5035G-0,503G-0,503G	0,67	0,43
US$ 282,593	1	1	**2020** Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,0819 Q=0,0319 Q=1,0063	**2021** Q=1,16 Q=1,16	14.06.21			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	133,35 G	130,45G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,45G-0,45G-0,45G-0,35G-2,1G-3,25G-2,6G-2,7G	133,85	103,06
US$ 96,093	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	58,12 G	51,48G-1,56G-1,38G-1,34G-1,76G-1,76G	79,86	39,11
£ 50,028	1	1	**2017** I=0,0864 S=0,1574	**2018** I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,5G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G	10,9	7,1
US$ 17,144	1	2	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,15 Q=0,15	29.06.21			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	148 G	155G	157	138
US$ 44,963	1 zu je US$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	75,5 G	75,5G	75,5	62
£ 1.347,826	1	1	**2020** I=0,218 S=0,147	**2021** I=0,076	12.08.21			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,74G-3,72G-3,74G-3,72G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G	3,83	3,24
US$ 299,468	1	12	**2019** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	18.08.21			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	111,55 G	111,15G-1,25G-1,3G-1,3G-1,35G-1,4G-1,25G-1,9G-1,75G-2,2G-1,55G	112,2	66,5
US$ 169,087	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	25,04 G	24,9G-4,92G-4,88G-4,86G-4,85G-4,885G-4,88G-4,85G-4,79G-5,045G-4,875G	65,5	23,19
US$ 330,146	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"-	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	56	20,8
kann.$ 325,146	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	1,2 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,18G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,77	1,1
US$ 288,91	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	36,94 G	36,55G-6,58G-6,565G-6,52G-6,495G-6,475G-6,55G-6,655G-6,8G-6,89G-6,555G-6,55G	38,55	23,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 6.677,979		1	**2016** J=0,21	**2017** J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,019G	0,12	0,02
kann.$ 76,742	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,1615G-0,1585G-0,157G-0,1615G-0,1615G	0,26	0,14
£ 1.166,458	1	1	**2019** I=0,0225	**2020** S=0,03	19.08.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G	1,83	1,2
kann.$ 166,387	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,92 G	0,863G-0,876G-0,876G-0,871G-0,878G-0,878G-0,867G	1	0,38
nkr 1.550,365		1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,02 G	17,885G	18,84	16,52
nkr 975,433		1	**2018** I=0,2 S=0,2	**2019** I=0,2 S=0,2	16.03.20			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	0,83 G	0,8544G	0,94	0,77
Euro 9,744	1, 10	4	**2018** J=0,85	**2019** J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	67,4 G	67G-7G-7,4G-7,6G-7,1G-6,9G-6,9G-7G-7,2G-7,1G-7G-5,9G-5,7G-6G-6G	83,1	53
US$ 194,835	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	259,15 G	254,65G-4,9G-4,8G-4,45G-4,3G-4,15G-4,55G-4,8G-5,2G-3,55G-49,3G	266	148,1
US$ 65,301	1	1	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2021** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	10.08.21			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	82,15 G	81,4G-1,55G-1,4G-1,35G-1,3G-1,5G-1,45G-1,65G-1,7G-2,15G	86,95	70
US$ 93,099	1	1						A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	12,82 G	12,98G	12,98	12,64
US$ 236,205	1 zu je US$ 0,875	1	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2021** Q=0,42 Q=0,42	02.07.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	203,2 G	202,7G-2,8G-2,8G-2,9G-3G-3,1G-3,3G-3G-2,9G-1,9G-2,2G	203,6	147,96
US$ 231,954	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	85,54 G	85,99G-5,75G-5,79G-5,78G-5,79G-6,27G-6,31G-6,29G-6,21G-7,18G-6,78G-6,53G-6,61G	100,46	79,25
kann.$ 304,705	1	1	**2020** Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,047	**2021** Q=0,0503 Q=0,0503	08.07.21			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	39,6 G	40G	40	37,8
US$ 808,487	1	1	**2020** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	**2021** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	02.09.21			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	65,02 G	65,02G-5,06G-5,08G-5,08G-5,1G-5,08G-5,1G-5,02G-5,36G-5,16G-5,14G	66,96	56,58
US$ 36,854	1	10	**2019** Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	**2020** Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	14.09.21			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	447,4 G	439,6G-9,9G-40,1G-0,1G-0,4G-0,7G-0,7G-0,5G-0,5G-0-3G-2,1G-0,7G-38,4G-8,5G	456,6	273,95
£ 459,206	1	1	**2020** S=0,091	**2021** I=0,03	12.08.21			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino’s Pizza Group PLC	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,9G-4,88G-4,88G-4,9G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,94G-4,9G-4,82G-4,82G-4,82G	5,15	4,38
US$ 28,417	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	77,44 G	77,46G-7,46G-7,46G-7,54G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,48G-7,34G-7,1G-6,66G-6,22G-5,3G-6,22G-6,24G	78,68	44,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 50,359	1	1	**2019** Q=0,435 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	**2020** Q=0,455	01.04.20			A0RPCJ	US2575592033	Domtar Corp.	1	46 G	46,2G	46,6	45,6
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,1 S=0,2727	**2020** I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,74 G	0,75G	0,79	0,67
H$ 2.111,689	1	1	**2019** J=0,23	**2020** J=0,14	15.06.21			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,75 G	1,77G	1,77	0,69
US$ 41,086	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	10,31 G	10,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,32G-0,32G-0,21G-0,34G-0,43G-0,46G	12,64	8,95
skr 24,205		1	**2015** J=0	**2016** J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	5,86 G	5,86G-5,86G-5,74G-5,79G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G-5,75G-5,75G-5,79G-5,77G-5,77G-5,77G	5,96	5,07
US$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	3,12 G	3,06G	4,52	2,92
US$ 143,961	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	**2021** Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5	30.08.21			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	146,3 G	145,7G-5,8G-5,85G-5,85G-6G-6,05G-6,05G-6G-5,95G-6,4G-6,8G-6,55G-6,25G	146,8	94,5
US$ 745,772	1	1	**2020** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2021** Q=0,7 Q=0,7	27.05.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	53,7 G	53,44G-3,52G-3,54G-3,54G-3,5G-3,54G-3,56G-3,56G-3,52G-4,04G-3,92G-4,06G-4,26G	58,27	42,53
Yen 61,989		4	**2019** J=90	**2020** J=95	30.03.21			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	34,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	37,4	28,2
A$ 696,449		7	**2018** I=0,14 S=0,14	**2019** I=0,14 S=0,09	24.02.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,74	3,16
- 166,351	1 zu je 5	4	**2019** J=0,3334	**2020** J=0,3365	30.07.21			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G	64	48
£ 1.000	1	4						A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	4,89 G	4,884G-4,886G-4,888G-4,81G-4,79G-4,8G-4,784G-4,792G-4,794G-4,8G-4,814G-4,816G-4,802G-4,81G	6,02	4,62
US$ 403,298	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	44,45 G	43,795G-3,83G-3,865G-3,855G-3,78G-3,955G-3,99G-3,815G-4,15G-4,3G-3,29G	61,5	34
£ 398,9	1	1	**2020** I=0,068 S=0,103	**2021** I=0,075	26.08.21			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	4,86 G	4,88G-4,88G-4,84G-4,82G-4,84G-4,86G-4,88G-4,86G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,94G-4,94G-4,92G	5,35	4
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	**2019** I=0,1561 I=0,1447 S=0,2047	**2020** I=0,2588	04.03.21			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,1 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,95G-8G-8,05G-8G-8,05G-7,95G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G	10,8	7,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
ZAR 864,589		7	**2019** I=0,25 I=0,25 S=0,35	**2020** I=0,4	03.03.21			A0DNR0	ZAE000058723	DRDGold Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,8G	0,91	0,8
US$ 167,369		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-3,8G-4G-4,2G-4G-4,4G-4,2G	27,68	18,9
kann.$ 223,732	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,89 G	0,899G-0,899G-0,898G-0,899G-0,898G-0,899G-0,899G-0,897G-0,92-0,897G-0,89G-0,891G-0,891G	1,58	0,52
Euro 246,268		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,15 G	0,1484G-0,1484G-0,1462G-0,1459G-0,1458G-0,146G-0,1492G-0,147G-0,1472G-0,1499G-0,1484G-0,1501G-0,1502G	0,31	0,15
US$ 315,32		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	27,56 G	27,54G-7,565G-7,55G-7,59G-7,64G-7,445G-7,595G-7,57G-7,45G-7,5G-7,48G	27,99	17,48
£ 1.373,495	1	5	**2019** I=0,054	**2020** I=0,04 S=0,081	07.10.21			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	5,12 G	5,116G-5,118G-5,142G-5,146G-5,152G-5,16G-5,172G-5,172G-5,176G-5,216G-5,22G	5,22	4,72
DKK 224		1	**2019** J=2,5	**2020** J=4	16.03.21			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	197,7 G	197,65G-7,7G-200,1G-0,9G-0,5G-0,3G-0,3G-0,3G-199,65G-9,35G-9,85G-9,25G	211,4	125,1
US$ 193,752	1	1	**2020** Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,085	**2021** Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825	17.09.21			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G	119	93,5
A$ 291,55		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,24G	2,24	1,78
US$ 769,338	1	1	**2020** Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	**2021** Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985	12.08.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	91,04 G	90,92G-1G-1,02G-1,04G-1,08G-1,1G-1,1G-1,08G-1,02G-1,34G-1,5G-1,22G-1,18G	91,52	70,96
US$ 378,34	1	1	**2020** Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	**2021** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	13.08.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	43 G	42,6G	43,4	41,8
kann.$ 192,485	1	1	**2020** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,03	**2021** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.09.21			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,16 G	5,086G-5,094G-5,098G-5,106G-5,146G-5,138G-5,14G-5,2G-5,202G	6,43	4,76
US$ 523,057	1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2021** Q=0,3 Q=0,3	29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	65,74 G	65,64G-5,7G-5,72G-5,7G-5,72G-5,78G-5,76G-5,68G-5,82G-5,88G-6,06G	70,36	56,2
skr 96,95		9	**2018** J=3	**2019** J=2,2	15.12.20			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	8,88 G	8,74G-8,74G-8,74G-8,685G-8,67G-8,64G-8,605G-8,615G-8,585G-8,575G-8,565G-8,55G-8,795G	11,11	8,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 10,992		1						A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	9,98 G	9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-10G-0G-0G	12,2	9,88
US$ 251,904	1	4	**2018** Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	34,17 G	34,36G-4,35G-4,37G-4,37G-4,57G-4,39G-4,39G-4,41G-4,37G-4,36G-4,26G-4,58G-4,51G	36,76	19,94
kann.$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2	0,55	0,19
US$ 114,76	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	9,77 G	9,728G-9,734G-9,738G-9,73G-9,774G-9,74G-9,764G-9,814G-10,27G-0,11G-0,16G	10,27	3,56
US$ 34,592	1	1	**2020**	**2021**	21.07.21			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	14,5 G	14,7G	15,5	14,3
US$ 12,553	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-4,8G-5G-4,4G-5G-5G	45,2	15
kann.$ 202,53	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,17 G	0,17G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,169G-0,169G-0,171G-0,171G-0,171G	0,22	0,16
Yen 377,932		4	**2020** I=50 S=50	**2021** I=50	29.09.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54,98 G	56,62G-6,62G-6,62G-6,64G-6,58G-6,62G-6,62G-6,64G-6,66G-6,64G-6,62G-6,64G	64,95	50
US$ 135,783	1	1	**2020** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69	**2021** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	14.09.21			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	97,72 G	98G-8,04G-8,04G-8,1G-7,66G-7,32G-6,98G-8,22G-8,58G-8,56G-8,72G	106,85	79,35
US$ 78,503	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,13 G	6,056G-6,06G-6,064G-6,1G-6,078G-6,078G-6,102G-6,148G-6,306G-6,362G-6,304G-6,408G	10,1	5,24
£ 456,75	1	10	**2017** J=0,586	**2018** J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,8 G	9,788G-9,79G-9,926G-9,838G-9,93G-9,98G-9,986G-9,974G-9,93G	12,72	7,9
US$ 398,5	1	1	**2020** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2021** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	12.08.21			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	142,25 G	141,75G-1,95G-2G-1,85G-2G-2G-2,05G-2G-2G-2,75G-3,05G-1,9G	143,05	93,55
H$ 139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,236G-2,246G-2,32G-2,26G-2,276G-2,284G-2,29G-2,394G	10,3	1,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Yen	95,501		1	**2020** I=30 S=60	**2021** I=50	29.06.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	42 G	42,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	43,8	25,8
US$	681,262	1	1	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2021** Q=0,18 Q=0,18	28.05.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	57,27 G	57,34G-7,36G-7,17G-7,3G-7,11G-7,28G-7,18G-7,37G-7,43G-7,61G	62,48	40,96
Euro	153,865		1	**2019** I=0,19 I=0,19 S=0,19	**2020** I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.21			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	17 G	16,98G-6,98G-7G-7G-7,02G-6,98G-6,98G-7,04G-7G-7G-6,98G-7G-6,96G-6,98G-6,96G	19,14	16,76
A$	449,833		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,57G-0,564G-0,56G-0,558G-0,56G-0,558G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,56G-0,56G-0,552G	0,62	0,35
US$	286,087	1 zu je US$ 1	7	**2020** Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2021** Q=0,48	13.09.21			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	186,25 G	186,1G-6,3G-6,4G-6,4G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,55G-6,4G-6,95G-6,8G	191,2	167,82
-	2.055,835	1	1	**2019** I=0,5352 S=0,8878	**2020** S=0,0933	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	10,8 G	11,1G	12,1	10,7
sfrs	25	1	1		**2016** J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	249,588		1	**2019** J=0,87 J=0,7 J=0,0021	**2020** J=0,75 J=0,0008	14.05.21			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	48,81 G	48,78G-8,78G-8,92G-9,07G-9,26G-9,22G-9,2G-9,22G-9,33G-9,09G-8,96G	53	43,65
US$	54,363	1	1	**2020**	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.09.21			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	37 G	37,6G	37,6	33,8
US$	379,705	1	1	**2020** Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	**2021** Q=0,6625 Q=0,6625	02.07.21			887629	US2810201077	Edison International	1	47,6 G	47G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-8G-8G-8G-8G	51,5	44,6
US$	68,261	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	52,62 G	51,42G-1,44G-1,48G-1,48G-1,5G-1,54G-1,54G-1,64G-1,7G-1,74G-4,32G-5,26G	76,52	24,19
Euro	3.965,681		1	**2019** J=0,19	**2020** J=0,19	22.04.21			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,51 G	4,509G-4,51G-4,491G-4,492G-4,493G-4,491G-4,507G-4,503G-4,511G-4,511G-4,507G-4,512G-4,48G-4,481G	5,63	4,22
Euro	960,558		1	**2019** J=0,08	**2020** J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovßveis S.A.	1	20,1 G	20,5G-0,5G-0,34G-0,46G-0,42G-0,44G-0,44G-0,4-0,46G-0,52G-0,58G-0,58G-0,2G-0,22G	26,25	15,76
US$	623,328	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	95,8 G	94,84G-4,9G-4,94G-4,96G-4,94G-5G-5,56G-5,56G-5,22G-5,4G-5,28G-4,76G-4,56G	98,32	65,78
US$	26,159	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	41,45 G	40,96G-0,99G-1,01G-0,99G-1,02G-1,04G-1,04G-1,46G-1,32G-0,26G-0,02G-39,83G-9,87G	72,44	39,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 100,365		1	**2019** J=2,8	**2020** J=3	17.05.21			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	85,84 G	85,76G-5,76G-6,16G-6,76G-6,56G-6,94G-6,7G-6,64G-6,8G-6,84G-6,9G-6,94G-6,82G-6,9G-6,9G	95,42	72,74
Yen 296,567		4	**2020** I=80 S=80	**2021** I=80	29.09.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	69,5 G	70G-0G-69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	96	51
kann.$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,02 G	0,0185G	0,03	0,02
US$ 36,477	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	15,1 G	15,2G	16	15,1
US$ 472,996	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	25,44 G	24,99G-5,01G-5,02G-5,03G-5,03G-5,05G-5,06G-5,05G-5,11G-5G-4,82G-4,74G-4,81G	31,37	23,21
Euro 91,503		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	129 G	129G-9G-30G-29G-7G-7G-8G-9G-9G-8G-9G-8,1G-6G-7G-8G	134	84,01
kann.$ 182,594	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,33 G	7,208G-7,188G-7,194G-7,198G-7,218G-7,222G-7,258G-7,376G-7,46G-7,52G-7,46-7,402G-7,432G	11,71	7,14
Euro 3.157,832		1	**2019** I=0,15 S=0,33	**2020** S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,97 G	10,955G-0,96G-0,99G-0,96G-0,99G-1,015G-1,03G-0,995G-1,02G-1,04G-0,98G-0,985G	13,54	9,66
US$ 286,191	1	4	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,17	31.08.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	116,52 G	116,5G-6,5G-6,5G-6,76G-6,7G-6,88G-7,26G-7,24G-7,06G-7,04G-7,14G	124,48	107
kann.$ 143,022	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,75 G	0,698G-0,697G-0,698G-0,697G-0,698G-0,698G-0,676G-0,659G-0,662G-0,666G-0,666G	1,54	0,61
skr 368,588		5	**2019** I=0,9	**2020** I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	12,59 G	12,59G-2,59G-2,59G-2,55G-2,54G-2,49G-2,55G-2,52G-2,525G-2,53G-2,53G	12,92	10,67
A$ 148,79		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,16G-1,16G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G	1,43	1,09
US$ 247,457	1	1	**2020** Q=0,05	**2021** Q=0,05 Q=0,06	28.05.21			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	19,8 G	19,8G	19,9	18,7
£ 581,727	1	1	**2018** I=0,0224 I=0,0426	**2019** I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,74 G	1,742G-1,742G-1,768G-1,756G-1,753G-1,75G-1,75G-1,744G-1,744G-1,745G-1,745G-1,725G-1,711G-1,711G	1,87	1,64
US$ 959,025	1	1	**2020** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2021** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	230,1 G	229G-9,2G-30,5G-0,3G-29,9G-9,3G-30G-29,9G-8,9G-8,8G-8,5G-7,1G-7,3G	230,5	132,32
Euro 68,653		1	**2019** J=1,69	**2020** J=1,71	28.05.21			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	103,1 G	102,9G-2,9G-2,7G-3G-3,1G-3,1G-3,4G-3,5G-3,7G-3,5G-3,5G-3,6G-3,9G-3,8G	104,2	83,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 174,148		10	**2017** J=0,34	**2018** J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SCA	1	5,87 G	5,865G-5,865G-5,89G-5,855G-5,835G-5,885G-5,87G-5,865G-5,925G-5,935G-5,905G-5,87G-5,875G	6,76	5,31
Euro 224,076		1	**2015** J=0,35 I=0,06 J=0,35	**2017** J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	15,54 G	15,52G-5,53G-5,57G-5,52G-5,49G-5,55G-5,52G-5,56G-5,65G-5,68G-5,61G-5,59G-5,6G	16,37	11,9
Euro 167,335		1	**2019** J=1,85	**2020** J=1,95	09.04.21			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,02 G	55,04G-5,04G-5,1G-5,06G-5,1G-5,06G-5,14G-5,2G-5,5G-5,52G-5,54G-5,52G	55,54	44,54
nkr 639,441		1	**2019** J=0,6	**2020** J=0,15	28.04.21			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,2 G	3,192G-3,192G-3,22G-3,25G-3,268G-3,276G-3,286G-3,318G-3,326G-3,34G-3,324G-3,33G-3,326G-3,33G-3,332G	3,34	2,82
Euro 348,192		1		**2015** J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,33 G	1,329G-1,329G-1,329G-1,337G-1,338G-1,339G-1,344G-1,343G-1,354G-1,399G-1,399G-1,399G-1,399G	1,53	1,2
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1						A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,72 G	2,71G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,68G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	2,73	2,21
kann.$ 61,743	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	3,54	1,11
US$ 47,856	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,1G-1,09G-1,09G-1,11G	1,81	1,05
skr 156,649		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,13G-2,135G-2,135G-2,095G-2,105G-2,095G-2,09G-2,075G-2,1G-2,1G-2,115G-2,115G-2,115G	2,3	2,08
US$ 72,271	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	2,34 G	2,31G-2,315G-2,315G-2,315G-2,365G-2,345G-2,34G-2,315G-2,32G-2,295G-2,26G-2,17G-2,22G	3,43	1,67
skr 467,086		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	18,31 G	18,08G-8,085G-7,95G-7,29C-7,32-7,36G-7,455G-7,555G-7,71G-7,64G-7,76G-7,75G-8,045G-8,05G	26,39	17,29
BRL 185,116	1	1	**2017** Q=0,0502 Q=0,1143	**2018** Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,8 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G	13,8	4,88
US$ 36,885	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	7,1 G	7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G-6,95G-6,9G-6,85G-6,9G-6,9G	9,05	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 544,055		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	0,8	0,54
kann.$ 256,07	1	1	**2020** Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	**2021** Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	30.07.21			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	39,63 G	39,8G	39,8	38,2
kann.$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,1 G	0,0974G-0,0978G-0,0978G-0,0979G	0,35	0,1
US$ 53,701	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	51,2 G	51,18G-1,34G-1,32G-1,38G-1,34G-1,34G-1,24G-1,46G-0,8G-0,48G	103	45,42
US$ 597,8	1 zu je US$ 0,5	10	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	12.08.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	87,84 G	86,48G-7,18G-7,46G-7,38G-7,62G-7,6G-7,54G-8,12G-8,26G	88,26	63,39
US$ 172,411	1	1	**2019** Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072	**2020** Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	14.09.21			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	9 G	8,9G	10,2	8,6
skr 87,118		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	6,34 G	6,33G-6,33G-6,21G-5,97G-5,91G-5,98G-5,96G-6,12G-6G	11,75	5,61
Euro 261,99		1	**2019** I=0,64 S=0,96	**2020** I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,62 G	19,605G-9,61G-9,695G-9,67G-9,665G-9,655G-9,675G-9,675G-9,685G-9,7G-9,69G-9,71G-9,65G-9,665G-9,665G	20,15	17,01
Euro 541,744			**2018** J=0,1805	**2019** J=0,1966	25.05.20			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,75 G	3,746G-3,748G-3,76G-3,776G-3,768G-3,774G-3,768G-3,796G-3,79G-3,794G-3,792G-3,778G-3,764G-3,766G	4,13	3,62
kann.$2.025,731	1	1	**2020** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	**2021** Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	12.08.21			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	33,84 G	33,825G-3,825G-3,805G-3,805G-3,81G-3,945G-4,015G-3,985G-4,05G-4,065G-4,13G-4,2G	34,78	25,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	**2018** I=0,104 I=0,105 S=0,054	**2019** I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,62 G	2,622G-2,622G-2,656G-2,64G-2,628G-2,634G-2,632G-2,628G-2,64G-2,634G-2,62G-2,62G-2,608G-2,608G	3,59	2,49
£ 34,498	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	108 G	108G	109	99
US$ 249,966	1	4		**2020** I=0,28	09.09.21			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	19,5 G	19,6G-9,7G-9,6G-9,5G-9,6G-9,9G-9,9G-9,9G-9,7-9,9G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G	21	17,7
kann.$ 170,3	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,88 G	3,752G-3,776G-3,77G-3,79G-3,82G-3,888G-3,912G-3,948G-3,978G-3,982G	6,25	3,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Euro 1.058,752		1	**2019** I=0,7 S=0,775	**2020** I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,55 G	20,54G-0,55G-0,64G-0,64G-0,69G-0,67G-0,69G-0,74G-0,74G-0,68G-0,71G-0,76G-0,71G-0,73G-0,72G	23,71	20,09
US$ 233,305	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,74 G	3,616G-3,618G-3,619G-3,619G-3,75G-3,746G-3,746G-3,738G-3,738G-3,655G	9,04	2,76
- 2.145,634	1	1	**2019**	**2020**	20.05.21			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6 G	5,6G	6,05	5,55
Euro 10.166,68		1	**2019** I=0,16 S=0,168	**2020** I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,75 G	7,781G-7,781G-7,812G-7,82G-7,815G-7,804G-7,81G-7,807G-7,815G-7,837G-7,832G-7,798G	9	7,54
US$ 68,367	1	10	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	23.08.21			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,4G-3,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G	41,6	33
US$ 61,94	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	2,23 G	2,238G	2,27	1,9
kann.$ 134,332	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	4,65 G	4,632G-4,636G-4,638G-4,636G-4,64G-4,642G-4,662G-4,652G-4,654G-4,516G-4,448G-4,456G-4,562G	5,95	2,99
US$ 57,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	19,8	13,3
A$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,134G-0,134G	0,21	0,11
kann.$ 256,75	1	1	**2020**	**2021**	30.08.21			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	5,01 G	4,974G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,928G-4,928G-4,948G-4,873G-4,885G-4,887G-4,862G-4,837G-4,856G-4,892G-4,952G-4,976G	6,29	2,46
Euro 2.435,285		1	**2019** J=0,8	**2020** J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,64 G	11,7G-1,7G-1,74G-1,704G-1,754G-1,794G-1,776G-1,788G-1,802G-1,808G-1,756G-1,838G	13,9	11,07
kann.$ 96,026	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,04	0,03
Euro 3.605,595		1	**2020** I=0,12 S=0,24	**2021** I=0,43	20.09.21	037		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,37 G	10,39G-0,392G-0,364G-0,376G-0,37G-0,404G-0,382G-0,398G-0,408G-0,438G	10,82	8,16

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
H$ 1.129,842	1	1	**2019** J=1,67	**2020** J=2,42	13.05.21			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	18,3 G	18,4G-8,5G-8,4G-8,4G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	18,5	11,7
US$ 48,085	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	4,96 G	4,98G-4,98G-5G-5G-4,98G-5G-5G-5G-5G-4,92G-4,96G-4,96G-4,92G-4,92G-4,92G	5,75	2,4
US$ 134,621	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	158,46 G	156,36G-6,06G-6,06G-6,28G-6,8G-7,28G-7,42G-4,02G-0,92G	185,28	88,14
Euro 585,591	1	1	**2019** I=0,176	**2020** I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	23 G	23G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G	23,4	13,43
US$ 135,597	1	1	**2020** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2021** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	27.07.21			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	101 G	100G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-99G-8G-8G-8G	109	83,5
- 23,739	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	4,86 G	4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,86G-4,84G-4,78G-4,76G-4,78G-4,78G-4,76G	5,45	2,36
US$ 201,068	1	1	**2020** Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	**2021** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	11.08.21			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	92 G	(exD)-90,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-1,5G-1,5G	92	71
US$ 61,681	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2021** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.09.21			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5,75 G	6,1G	6,1	4,7
US$ 161,258	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	33,68 G	33,53G-3,56G-3,57G-3,56G-3,59G-3,61G-3,75G-3,68G-3,73G-3,63G	37,8	26,2
kann.$ 111,625	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,63 G	0,614G-0,614G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,614G-0,612G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G	1,13	0,61
US$ 48,472	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G	3,34	2,36
US$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,37 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G	0,74	0,17
US$ 583,86	1	1	**2020** Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2021** Q=0,375 Q=0,4125 Q=1,4125	15.07.21			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	58,9 G	57,9G-7,98G-8,16G-8,12G-8,2G-8,12G-7,76G-7,98G-8,42G-8,3G-9,14G-8,9G	72,96	39,6
US$ 56,63	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	516 G	518,5-2,5G-2,5G-23,5-17,5G-20G-17G-7G-6,5G-6,5G-1G-4G-1G-0,5G-0,5G	523,5	264,3
skr 823,766		1		**2020** J=1,25	27.10.21			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	19,04 G	19,16G	20,18	19,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
skr 952,984		1	**2019** I=1,1 S=1,1	**2020** I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	44,19 G	44,14G-4,15G-4,17G-3,85G-4,16G-4,03G-4,26G-4,41G-4,37G-4,26G-4,3G-4,55G	45,6	19,97
US$ 378,016	1	1	**2019** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2020** Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	16,51 G	16,155G-6,17G-6,17G-6,51G-6,51G-6,265G-6,245G-6,26G-6,205G-5,995G-6,065G-6,11G-6,225G	19,2	10,1
US$ 121,837	1 zu je US$ 1,25	1	**2020** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2021** Q=0,39 Q=0,39	24.05.21			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	220 G	218G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-20G-0G-0G-0G-0G	220	133
US$ 89,75	1	1	**2020** Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	**2021** Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	17.08.21			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	684,2 G	676G-6,6G-7G-6,8G-7,4G-7,8G-7,8G-7,6G-67,2G-82,4G-0,6G-4G-1G-0,4G	712,6	493,5
nkr 3.257,688		1	**2020** Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	**2021** Q=0,15 Q=0,18	11.11.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,26 G	(exD)-17,242G-7,208G-7,368G-7,4G-7,404G-7,518G-7,482G-7,502G-7,678G-7,658G	19,12	13,67
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	**2020** Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	**2021** Q=0,12 Q=0,15	11.08.21			A2JLT6	US29446M1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,4 G	(exD)-17,1G-7G-7G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G	19	13,4
kann.$ 300,449	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	5,21 G	5,23G-5,23G-5,23G-5,26G-5,324-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,272G-5,342G-5,336G-5,314G-5,348G	8,9	5,14
US$ 412,324	1	1	**2020** I=0,15 I=0,17 I=0,17 I=0,17	**2021** Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	12.08.21			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	26,8 G	27,6G	27,6	23,8
US$ 432,522	1	10	**2019** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.08.21			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,05G-7,1G-7,2G-7,25G-7,2G	7,65	6,5
US$ 374,457	1	1	**2020** Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	**2021** Q=0,6025 Q=0,6025	25.06.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	70,46 G	69,22G-9,26G-9,3G-9,3G-9,28G-9,38G-9,34G-9,32G-9,72G-9,3G	72,1	45,8
Euro 26,741		1	**2017** J=2,3	**2018** J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	67,95 G	67,85G-7,85G-8,65G-8,3G-9,05G-9,6G-9,8G-70,05G-0,1G-69,9G-70,4G-0,5G-0,55G-0,55G	73,3	41,37
Euro 100,971		1	**2018** J=0,06	**2019** J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,53 G	3,525G-3,555G-3,545G-3,525G-3,52G-3,51G-3,505G-3,475G-3,48G-3,495G-3,485G-3,47G-3,475G	3,62	2,88
Euro 150,32		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,75	24.05.21	022		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	24,82 G	24,78G-4,8G-4,78G-4,82G-4,78G-4,86G-4,7G-4,72G-4,66G-4,7G-4,64G-4,7G-4,6G-4,64G	26,8	23,48
£ 48,833	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	14,65 G	14,65G-4,65G-4,35G-4,3G-4,25G-4,25G-4,4G-4,4G-4,45G-4,35G-4,15G-4,2G-4,2G	15,9	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 185,318	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	0,53 G	0,523G-0,5235G-0,524G-0,5235G-0,5475G-0,5425G-0,536G	2,1	0,46
Euro 429,8	1, 5, 10	1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,5	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	34,77 G	34,83G-4,83G-4,88G-4,9G-5-5,07G-4,95G-4,95G-5,06G-5,13G-5,17G-5,24G-5,3G-5,32G-5,32G	35,32	24,59
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,3G-9,35G-9,3G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,25G-9,25G-9,25G	10,3	9,15
US$ 28,277	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	11,92 G	11,745G-1,79G-1,795G-1,735G-1,745G-1,755G-1,86G-1,84G-2,04G-2,42G-2,24G	30,29	11,66
US$ 20,358	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	8,25 G	8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,05G-7,85G-7,85G-7,8G-7,85G	17,8	5,05
H$ 2.830,817	1	7		**2015**				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,067G-0,067G-0,0671G-0,0651G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,069G	0,13	0,06
US$ 3.060,756	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,68 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G	2,98	2,56
US$ 245,757	1 zu je US$ 0,5	1	**2020** Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507 Q=0,2507	**2021** Q=0,2507 Q=0,2682	12.08.21			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	42,19 G	41,88G-1,89G-1,91G-1,88G-1,91G-1,94G-1,94G-1,92G-2,18G-2,04G-1,71G	43,35	34,2
£ 301,686	1	1	**2020** S=0,033	**2021** I=0,02	23.09.21			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,32G-3,36G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	3,78	3,1
US$ 65,035	1	1	**2020** Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=2,0775	**2021** Q=2,09 Q=2,09	29.06.21			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	272,2 G	269,8G	278,5	267,1
Euro 441,761		1	**2019** J=1,15	**2020** J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	162,88 G	162,98G-3,28G-2,96G-3,36G-3,3G-2,52G-2,86G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G	167,26	114,95
skr 640,608		1	**2019** J=6,25 J=6,25	**2020** J=6,75	26.03.21			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	27,4 G	27,38G-7,38G-7,46G-7,48G-7,45G-7,39G-7,45G-7,49G-7,42G	29,8	25,09
Euro 12,855		1	**2016** J=0	**2017** J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,55G-0,4G-0,45G-0,45G	11,6	10,2
Euro 136,155		4	**2019** J=1,35	**2020** J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	47,66 G	47,63G-7,64G-7,97G-8,18G-8,36G-8,26G-8,25G-8,09G-8,09G-8,22G-8,25G-8,25G	52,3	45,73
Euro 201,262		1		**2018** J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,93 G	1,926G-1,926G-1,908G-1,914G-1,898G-1,902G-1,9G-1,9G-1,914G-1,908G-1,912G-1,934G-1,934G-1,934G	2,3	1,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 33,777	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,71 G	2,73G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,81G-2,83G-2,8G-2,78G	3,86	1,63
US$ 126,577	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	160,78 G	159,96G-60,08G-0G-59,8G-9,82G-9,82G-9,82G-60,36G-0,14G-3,86G	208,55	128,56
Euro 79,225		1	**2019** J=1,5	**2020** J=1,5	30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	87,65 G	87,55G-7,6G-7,7G-7,6G-7,4G-7,6G-7,4G-7,1G-7,15G-7G-7,35G-7,7G-7,85G-7,95G-7,9G	87,95	55,15
Euro 62,491		1	**2019** J=0,2	**2020** J=0,25	08.06.21			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,82G-2,84G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G-2,85G-2,85G	3,05	2,8
kann.$ 174,896	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,24 G	0,2325G-0,232G-0,232G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G-0,2415G-0,2415G-0,251G-0,251G-0,2515G	0,29	0,19
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,78 G	0,7654G-0,7654G-0,7654G-0,7818G-0,7836G-0,7824G-0,7808G-0,777G-0,7794G-0,7794G-0,7794G-0,7804G	0,86	0,51
Euro 49,91	1, 10, 100 zu je Euro 1	7	**2018** I=2,18	**2019** J=0,5	10.06.21			974885	NL0000288876	Eurocommercial Properties N.V.	1	21,8 G	21,82G-1,82G-1,82G-1,58G-1,62G-1,7G-1,72G-1,64G-1,74G-1,76G-1,94G-2,02G-2,08G-1,88G	22,5	19,78
Euro 191,509		1		**2020** J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	113,6 G	113,56G-3,58G-2,2G-2,56G-2,56G-2,84G-3,22G-2,86G	115,84	68,88
US$ 220,025		1	**2020** I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	**2021** I=0,03	20.05.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	6,72 G	6,736G-6,724G-6,78G-6,76G-6,806G-6,79G-6,848G-6,848G-6,848G-6,868G-6,876G-6,898G-6,908G	8,33	6,41
US$ 52,824	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	110,35 G	110,65G-0,75G-0,75G-0,9G-0,95G-0,95G-0,9G-0,8G-0,35G-9,15G-9,3G-10,2G	137,75	101,15
Euro 107,106		1	**2019** J=1,59	**2020** J=1,47	17.05.21			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	93,25 G	93,15G-3,2G-3,65G-3,55G-3,55G-3,9G-4,05G-4,6G-4,3G-4,45G-4,8G-4,8G-4,45G	96,6	79,3
Euro 5.015,64		1		**2018** J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,5 G	0,4947G-0,4941G-0,4974G-0,4973G-0,4975G-0,4973G-0,4973G-0,4975G-0,4975G-0,4976G-0,4973G-0,4974G-0,4962G-0,4962G-0,4962G	0,82	0,25
kann.$ 130,092		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	1,15G	1,15	0,85
£ 175,119	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	-"-	1	1,02 G	1,09G	1,09	0,85
nkr 166,969		1	**2019** J=1,95	**2020** J=2,7	06.05.21			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	5,72 G	5,805G	5,89	5,55
Euro 35,516		1		**2015** J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	4,71 G	4,69G-4,69G-4,688G-4,706G-4,686G-4,706G-4,746G-4,74G-4,748G-4,758G-4,73G-4,742G-4,752G-4,752G-4,752G	4,84	4,24
Euro 178,645		1	**2020** I=0,14 S=0,17	**2021** I=0,17	15.06.21			A14V33	ES0105075008	Euskaltel S.A.	1	10,88 G	10,88G-0,88G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G	10,96	10,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 230,545		7	**2019** J=0,89	**2020** J=0,93	16.11.21			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,56 G	9,558G-9,46G-9,602G-9,55G-9,538G-9,524G-9,52G-9,498G-9,556G-9,546G-9,532G-9,536G-9,522G-9,522G-9,52G	10,94	9,15
US$ 75,577	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14,73 G	14,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,5G-4,5G-4,49G-4,52G-4,5G-4,47G-4,6G-4,53G-4,82G	21,8	13
US$ 297,719	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	6,85 G	6,85G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	16,5	5,65
US$ 49,879	1	1	**2020** Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	**2021** Q=1,55 Q=1,55	25.05.21			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	222 G	222G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-4G	230	172
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	5,3 G	6,15G-5,65	7,14	5,1
US$ 343,643	1 zu je US$ 5	1	**2020** Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	**2021** Q=0,6025 Q=0,6025	19.05.21			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	75 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	75,5	63,5
Euro 24,571		1						A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,51 G	2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,75	1,88
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	**2018** J=0,5	**2019** J=0,49	27.01.21		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	20,85 G	20,85G-0,85G-0,85G-0,8G-0,85G-0,8G-0,85G-0,85G-0,95G-0,95G-0,95G-1G-0,85G-0,9G-0,9G	21,35	17,36
US$ 47,329	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	22,2 G	22G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-1,8G-1,8G-2G	25,2	21,8
US$ 102,836	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evofem Biosciences Inc.	1	0,72 G	0,7025G-0,7025G-0,7025G-0,715G-0,7365G-0,72G-0,72G-0,708G-0,705G-0,7035G-0,7025G-0,702G-0,7015G	4,01	0,63
US$ 32,372	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	0,92 G	0,931G-0,931G-0,931G-0,95G-0,95G-0,95G-0,933G-0,933G-0,931G-0,915G-0,922G-0,913G-0,913G-0,913G	3,64	0,85
US$ 54,576	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	9,35 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,55G-9,15G-9,05G-8,75G-9,05G-9,05G	13,48	2,46
skr 212,327		1	**2019** J=0,42 J=0,42	**2020** J=0,68	19.04.21			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	138,4 G	138,28G-8,3G-7,12G-4,94G-4,6G-5,08G-5,9G-5,74G-4,7G	167,4	79,36
A$ 1.812,563		7	**2019** I=0,07 S=0,09	**2020** I=0,07	01.03.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,41 G	2,4395G-2,4395G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,431G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,441G	3,42	2,41
US$ 1.458,69	1	1	**2020** I=0,2 S=0,3	**2021** I=0,2 I=0,55	12.08.21			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	7,47 G	7,612G-7,52G-7,43G-7,524G-7,514G-7,6G-7,6G-7,6G-7,606G-7,7G-7,7G-7,572G-7,622G	8,2	5,21

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 171,949	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	82,02 G	82,06G-2,12G-1,76G-1,74G-1,8G-2,62G-2,62G-2,6G-2,38G-0,74G-79,68G-80G-0,32G	127,8	76,84
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,98G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G	5,3	3,82
kann.$ 32,763	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	1,64 G	1,604G-1,606G-1,594G-1,594G-1,594G-1,594G-1,594G-1,594G-1,596G-1,574G-1,548G-1,568G-1,6G-1,6G	2,98	1,53
kann.$ 274,523	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,39 G	0,384G	0,42	0,32
US$ 59,192	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	2,46 G	2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,35G-2,34G-2,34-2,38G-2,38G-2,33G-2,41G	6,4	1,03
US$ 977,833	1	1	**2020** Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	**2021** Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	12.08.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,61 G	40,425G-0,43G-0,53G-0,55G-0,55G-0,515G-0,485G-0,49G-0,785G-0,9G-0,84G-0,81G	40,9	31,62
US$ 22,216	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	15,79 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,5G-5,01G-4,36G-4,56G	52,5	7,54
Euro 241		1	**2019** J=0,43	**2020** J=0,43	21.06.21			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	73,58 G	73,7G-3,72G-3,62G-3,74G-3,9G-3,92G-4,02G-4,18G-4,18G-4,24G-4,2G-4,3G-4,6G-4,78G-4,8G-4,64G-4,54G-3,7G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	74,8	59,9
US$ 146,422	1	1		**2020** J=0,04	13.08.21			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	43 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,2G-2,8G-1,4G-1,8G-2G	131,22	18,6
US$ 145,296	1	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	**2020** Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	128,82 G	126,22G-6,32G-6,26G-6,08G-6,02G-5,94G-6,54G-6,04G	157,34	100,52
US$ 169,891	1	1	**2020**	**2021**	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G	110	73
US$ 921,955	1	4	**2019** I=0,145 I=0,325	**2020** I=0,145 I=0,325	24.06.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	36,44 G	36,41G-6,42G-6,59G-6,65G-6,73G-6,74G-6,78G-6,74G-6,64G-6,67G-6,69G-6,69G	38,54	26,3
kann.$ 100,209	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,59 G	0,588G-0,584G-0,584G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,582G-0,6G-0,626G-0,614G-0,626G-0,622G	1,23	0,57
US$ 52,059	1	1	**2020** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2021** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.09.21			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	97,3 G	95,7G-5,8G-5,85G-5,75G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G-5,8G-7,8G-7,4G-6,55G	97,8	67,5
US$ 66,3	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	4,8 G	5,15G	5,8	3,7
US$ 126,06	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	9,33 G	9,675G	9,68	7,8
US$ 4.233,563	1	1	**2020** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	**2021** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	49,52 G	49,52G-9,67G-9,62G-9,65G-9,305G-9,375G-9,21G-9,335G-9,68-9,7G	54,18	33,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 106,5		1	**2019** J=0,38	**2020** J=0,24	30.06.21			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7,56 G	7,56G-7,56G-7,56G-7,62G-7,66G-7,64G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	8,74	7,36
Yen 68,469		4	**2019** I=30 S=35	**2020** I=35 S=35	29.12.21			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	31,84 G	32,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,23G-2,23G-2,23G	37,44	30,52
US$ 53,086	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	5,1 G	5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,2G-5,25G-5,25G	6,2	4,14
Euro 158,799		1	**2017** J=0,04	**2020** J=0,04	25.03.21			928744	FI0009801310	F-Secure Oyj	1	4,11 G	4,1G	4,11	4,07
US$	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	13,6 G	14,12G	14,12	12,36
US$ 60,312	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	176,85 G	176,7G-6,85G-7,1G-6,8G-6,65G-6,55G-6,9G-7,8G-6,4G-6,9G	181,7	139
Euro 11	1	4	**2019** J=0,65	**2020** J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	40,05 G	40,05G-0,05G-39,95G-40,05G-0,05G-0,45G-0,45G-0,45G-0,7G-0,7G-0,5G-0,75G-0,75G-0,75G	53,4	38
US$ 36,884	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	78,5 G	78,5G	80	75,5
Euro 45,79	1	3	**2016** J=0,11	**2018** J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	8,41 G	8,41G-8,41G-8,36G-8,28G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G-8,45G-8,38G-8,35G-8,35G-8,3G-8,32G	12,28	8,06
US$ 2.383,812	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	307,8 G	306,8G-7,1G-7,2G-6,95G-7,55G-7,65G-8,7G-6,35G-6,55G	317,85	201,4
kann.$ 95,248	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	6,35 G	6,285G-6,285G-6,36G-6,365G-6,36G-6,36G-6,365G-6,365G-6,34G-6,295G-6,3G-6,305G-6,285G	20,6	6,1
US$ 37,78	1	9	**2019** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	**2020** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	30.08.21			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	306,8 G	307,4G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8,2G-8,2G-8G-8G-9,6G-9G-9,4G-8,4G-8,6G	309,6	240
Euro 297,418		1	**2019** J=0,026	**2020** J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,21 G	3,214G-3,214G-3,23G-3,236G-3,234G-3,234G-3,25G-3,254G-3,24G-3,246G-3,25G-3,22G-3,222G	3,44	3,17
Euro 72,96		1	**2019** J=0,08	**2020** J=0,18	17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	18,13 G	18,12G-8,12G-8,22G-8,27G-8,2G-8,12G-8,12G-8,14G-8,03G-8,11G-8,2G-8,09G-7,98G-7,98G	19,92	16,79
US$ 28,777	1	1	**2016** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2017** Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	392 G	384G	462	384
kann.$ 26,986	1	1	**2019** J=10	**2020** J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	380,4 G	380,8G-1,2G-0,8G-1,4G-1,2G-1,6G-1,6G-3,2G-1,8G-2,8G	390,8	274
Euro 291,414		1	**2019** J=0,067	**2020** J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	5,94 G	5,94G-5,94G-6G-6,015G-6G-6,04G-6,005G-6,01G-5,985G-6,005G-5,98G-5,955G-5,865G-5,865G-5,9G	6,04	5,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 6,572		1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	8,4 G	8,1G	9,75	7,4
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	3,73 G	3,725G-3,725G-3,59G-3,445G-3,445G-3,445G	5,4	3,37
Yen 201,909		4	**2020** I=87,93 S=206,14	**2021** I=231,48	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	190 G	191,4G-1,4G-1,25G-1,3G-1,3G-1,45G-1,4G-2,7G-2,65G	228	181,55
H$ 4.164,45	1	1	**2019** J=0,33	**2020** J=0,36	15.06.21			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,93 G	0,935G	0,94	0,86
US$ 311,352	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	39,73 G	38,83G-8,87G-8,9G-8,85G-8,87G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,52G-8,05G-8,54G	60,05	28,92
Yen 106,074		9	**2019** I=240 S=240	**2020** I=240 S=240	30.08.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	569 G	578,2G-8G-8G-8G-8,6G-8,6G-9,4G-80,8G-0,6G-0,6G-0,8G	845	552,8
US$ 574,739	1	1	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	**2021** Q=0,28 Q=0,28	26.07.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	46,97 G	46,635G-6,675G-6,695G-6,69G-6,72G-6,75G-6,745G-6,73G-6,725G-7,19G-7,195G-7,1G	47,2	36,61
US$ 116,6	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	36,17 G	35,98G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-5,96G-6,01G-5,7G-5,56G-5,14G-5,74G	97,5	29,01
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	59,6 G	60,8G-1G-1,2G-2,2G-3,1G-3,9G-4,1G-4,5G-5,1G-4,7G-5,1G-5,2G	68,6	49,5
Euro 138,036		1	**2018** J=1,25	**2020** J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	36,65 G	36,62G-6,63G-6,71G-6,58G-6,35G-6,31G-6,31G-6,08G-6,23G-6,22G-6,25G-6,05G-6,09G	50,64	35,87
US$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,89 G	0,87G-0,8725G-0,886G-0,886G-0,8865G-0,887G-0,887G-0,887G-0,8865G-0,878G-0,8795G-0,8795G	2	0,87
US$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1 G	1,007G-1,007G-1,007G-1,007G-0,9968G-0,9976G-0,9976G-0,9976G-0,9976G-0,9986G-0,9986G-0,9986G-0,9902G-0,9902G-0,9902G-0,9902G-0,9902G-0,9502G-0,9502G-0,9502G-0,9634G-0,9634G-0,9622G	2,04	0,95
US$ 77,768	1	1	**2020** Q=0,861 Q=0,189 Q=0,861 Q=0,189 Q=0,8692 Q=0,1908 Q=1,06	**2021** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,07	21.09.21			985247	US3137472060	Federal Realty Investment Trust	1	100,4 G	101,1G	101,85	94,62
US$ 97,556	1	1	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=1,27	**2021** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.08.21			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G	29	21,6
US$ 267,348	1	6	**2020** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2021** Q=0,75	25.06.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	232,8 G	230,9G-0,9G-1,1G-1,2G-1,2G-1G-1,3G-2,7G-3,7G-3,4G-4,7G-4,9G	261,1	194,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 75,618	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,16 G	0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G	0,28	0,14
£ 222,436	1	1	**2019** I=1,1246 I=0 S=1,5484	**2020** I=2,529	25.03.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	118 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-8G	122	93,4
Euro 184,748		1	**2019** J=1,13	**2020** J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	188,1 G	187,85G-7,9G-8,95G-9,25G-9,7G-90,1G-0G-0,25G-0,55G-0,3G-89,5G-9,2G	190,55	154,1
£ 588,624	1	1	**2020** I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	**2021** I=0,132 I=0,396	12.08.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	5,36 G	5,325G-5,295G-5,33G-5,3G-5,245G-5,215G-5,175G-5,22G-5,22G-5,22G-5,225G-5,225G	6,23	3,08
US$ 169,197	1 zu je US$ 7,5	1	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2018** Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	5 G	4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,9G-4,86G-4,88G-4,94G-4,88G-4,96G-4,98G	5,4	2,4
Euro 738,518		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,63 G	24,63G-4,63G-4,71G-4,81G-4,81G-5,02G-4,91G-4,93G-5,09G-5,06G-5,09G-5,06G-5,02G-5,04G-5,04G	25,97	19,66
£ 116,542	1	1	**2019** I=0,052 S=0,0988	**2020** I=0,0541 S=0,1027	08.04.21			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	27,83 G	27,79G-7,79G-8,02G-7,88G-7,96G-7,89G-8,11G-8,1G-8,03G-7,92G	31,86	24,35
US$ 92,128	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	11,24 G	11,11G-1,12G-1,12G-1,145G-1,155G-1,165G-0,785G-0,955G-1,04G-0,86G-0,63G	45,67	10,58
US$ 617,691	1	1	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2021** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	09.09.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	112,55 G	111,8G-1,9G-1,95G-2,2G-2,3G-2,5G-2,5G-2,45G-2,05G-2,4G-3,35G-3,6G-4G-3,95G	128,35	99,41
US$ 690,718	1	1	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2021** Q=0,27 Q=0,27	29.06.21			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	35,2	21,6
US$ 8.010	1	1	**2015** J=0,0277	**2016** J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,13	0,1
kann.$ 113,244	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	6,66 G	6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,68G-6,68G-6,4G-6,52G-6,48G	8	1,45
Euro 1.692,119		1	**2017** J=0,01	**2018** J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,74 G	0,7405G-0,7405G-0,7445G-0,7445G-0,746G-0,7505G-0,748G-0,75G-0,755G-0,7575G-0,765G-0,766G-0,766G-0,766G-0,767G	0,8	0,69
Euro 608,914		1	**2018** J=0,303	**2019** J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	16,15 G	16,14G-6,145G-6,28G-6,245G-6,315G-6,23G-6,225G-6,225G-6,24G-6,33G-6,315G-6,32G-6,32G	16,33	12,73
skr 292		1		**2016** J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	2,78 G	2,782G-2,782G-2,799G-2,79G-2,778G-2,75G-2,759G-2,757G-2,762G-2,79G-2,792G-2,783G-2,768G-2,772G-2,773G	3,93	1,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 1.407,401		1	**2018** J=0,274	**2019** J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,66 G	0,6586G-0,658G-0,6644G-0,6592G-0,6554G-0,6558G-0,6578G-0,656G-0,6614G-0,66G-0,6628G-0,6628G-0,6596G-0,6596G-0,6614G	0,8	0,6
US$ 167,176	1	4	**2019** J=0,12	**2020** J=0,17	06.04.21			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	5,5 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,45G-5,3G-5,35G-5,25G-5,35G-5,3G	8,5	3,76
US$ 238,445	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	15,39 G	15,115G-5,12G-5,115G-5,14G-5,14G-5,025G-5,17G-5,155G-5,095G-5,045G-4,985G-4,82G	19,13	14,07
US$ 21,019	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	**2021** Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	09.08.21			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	34 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G	34,4	23,84
kann.$ 496,177	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,1998G-0,2G-0,1998G-0,2G-0,2005G-0,207G-0,201G-0,203G-0,203G-0,2015G	0,29	0,15
A$ 548,3		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1375G-0,138G-0,137G-0,137G-0,137G-0,137G-0,137G-0,137G-0,137G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,136G	0,22	0,13
US$ 129,585	1	1	**2020** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2021** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	20.08.21			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	23,8 G	23,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	24,8	22,4
US$ 549,333	1 zu je US$ 0,625	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.09.21			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	15,9	10,1
kann.$ 255,218	1	1		**2020** J=0,0045	14.05.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,81 G	10,685G-0,665G-0,7G-0,655G-0,66G-0,695G-0,77G-0,775G-0,93G-1,04G-1,035G-1,085G	21,43	9,86
kann.$ 697,817	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,24 G	0,24G-0,2395G-0,2395G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,2395-0,2395-0,2345G-0,24G-0,24G-0,24G-0,241G	0,34	0,21
kann.$ 59,967	1	1	**2019**	**2020**	29.07.21			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	31,4 G	31,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G	35,8	25,8
kann.$ 690,987	1	1	**2020**	**2021**	27.08.21			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	17,98 G	18,026G-8,03G-8,018G-8,032G-8,016G-8,03G-8,05G-7,974G-7,934G-7,908	24,02	12,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 106,319	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	81,66 G	81,26G-1,34G-1,38G-1,34G-1,4G-1,9G-0,52G-1,34-0,9G-1,12G	91,91	56,1
US$ 544,194	1 zu je US$ 10	1	**2020** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2021** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.08.21			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	32,3 G	32,01G-2,03G-2,04G-2,05G-2,06G-2,08G-2,19G-2,13G-2,28G-2,54G-2,36G	33,42	23,6
£ 1.222,514	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G	1,14	0,72
US$ 662,205	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,46 G	93,9G-3,9G-4,13G-4,2G-4,31G-4,57G-4,77G-4,95G-4,95G	105,78	83,34
Euro 81,905		1	**2019** I=0,28 S=0,28	**2020** I=0,3 S=0,3	10.09.21			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0,15G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,3G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	20,6	16,64
US$ 163,059	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	15,49 G	15,4G-6,4-6,2G-6,2G-6,2-5,6G-5,9G-5,8G-5,6G-5,2G-5,2G-5,1G-5,4G-5,4G	17,18	12,16
kann.$ 646,479	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,33 G	0,343G	0,41	0,31
US$ 55,993	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	177 G	184G	184	153
US$ 17,226	1	1		**2020** J=0,15	12.07.21			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,2G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	22,75	19,5
US$ 67,7	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	167,85 G	164,25G-4,4G-4,35G-4,4G-4,15G-4,05G-3,95G-5,1G-4,9G-3,45G-1,7G-58,5G	177,55	125,4
- 35,843	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	148,9 G	146,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,85G-7,2G-4,35G-4,35G-4,35-2,45G-4,75G	270,7	123,3
US$ 178,372	1	10						A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,35G-6,4G-6,35G-6,35G-6,4G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	8,45	5,95
CNY 450	1	1	**2019** J=0,027	**2020** I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	4,16 G	3,76G-3,64G-3,64G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	4,52	2,04
US$ 83,35	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	220 G	222G	224	206
nz$ 821,152	1	7	**2019** I=0,11	**2020** I=0,12	24.02.21			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	4,56 G	4,6G	4,6	4,06
US$ 488,875		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,34 G	15,17G-5,18G-5,185G-5,15G-5,16G-5,15G-5,14G-5,17G-5,165G-5,165G-5,24G-5,225G-5,175G-5,195G	16,31	13,16
US$ 50,292	1	1						A1XEDR	US33938J1060	Flexion Therapeutics Inc.	1	4,56 G	4,52G	6,55	4,52
US$ 105,239	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	102 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-1G-1G-1G	107	82
Euro 46,535		1	**2020** J=2,5	**2021** I=1	17.08.21			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	34,74 G	34,74G-4,78G-4,7G-4,68G-4,66G-4,66G-4,82G-4,8G-4,82G-4,82G-4,78G-4,74G-4,8G	38,78	27,44
US$ 211,719	1	1	**2020** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,21	09.06.21			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	19,3 G	19,4G	20,6	19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 130,263	1 zu je US$ 1,25	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,2	24.06.21			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	33,38 G	33,65G-3,67G-3,68G-3,69G-3,71G-3,73G-3,74G-3,72G-3,71G-3,95G-4,22G	36,51	28
DKK 51,25		1	**2019** J=8	**2020** J=2	25.03.21			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	29,84 G	29,83G-9,83G-9,9G-9,8G-9,85G-9,82G-9,8G-9,92G-30,2G-0,16G-0,13G-0,16G-0,1G-0,02G-0,01G-0,15G-0,08G-0,06G-0,04G-0,05G-0,07G-0,07G	37,76	27,81
US$ 78,212	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	2,14 G	2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,12G-2,1G-2,1G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G	5,9	1,95
Euro 84	1	1	**2018** J=0,89	**2019** J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	27,75 G	27,85G-7,85G-7,3G-7,6G-7,6G-7,7G-7,5G-7,4G-7,45G-7,45G-7,55G-7,4G-7,4G-7,45G-7,55G	32,05	27,2
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	**2018** J=3,7	**2019** J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US$ 76,167	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	5,87 G	5,719G-5,725G-5,732G-5,759G-5,767G-5,77G-5,769G-5,766G-5,773G-5,689G-5,628G-5,621G-5,701G-5,708G	6,31	3,18
Euro 195,629		1	**2016** J=0,1352	**2019** J=0,21	23.10.20			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	34,1 G	34,15G-4,15G-4,75G-4,75G-4,55G-4,8G-4,9G-4,75G-4,75G-4,95G-5,05G-5,1G-5G-5G	36,85	33,05
US$ 141,416	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	**2020** Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	15,2 G	14,895G-5,005G-5,01G-5,01G-5,015G-4,955G-4,955G-4,82G-5,03G-4,99G-5,025G-5,17G-5,21G	20,71	12,49
Euro 175,308	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	159,55 G	156G-63G-3,05G-5,1G-5,4G-5,45G-7,1G-7G-6,1G-6,15G	199,45	136,4
US$ 93,812	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,4G-2,6G-1,6G-0,2G-1,4G-2G	33,42	22,84
US$ 128,699	1	1	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48	**2021** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.09.21			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	81,85 G	80,7G-1G-1,55G-1,8G-1,8G-1,8G-1,85G-1,4G-1,4G-1,6G-1,5G-1,15G-1,25G	101,4	78,15
US$ 59,8	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	42,8 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,6G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	45,6	34,6
A$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G	0,24	0,14
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	9,74 G	9,74G-9,74G-9,65G-9,67G-9,71G-9,72G-9,73G-9,83G-9,78G-9,76G-9,75G-9,76G-9,78G-9,79G-9,79G	11,22	8,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
MXN 216,118	1	1	**2020**	**2021**	04.05.21			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-3,5G-3G	74,5	55,5
US$ 103,544	1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,2 Q=0,2	15.07.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	46,58 G	48,14G-8,19G-8,21G-8,2G-8,23G-8,3G-8,31G-8,53G-8,44G-8,39G-8,44G	54,16	31,72
Euro 95,219		1	**2019** J=0,28	**2020** J=0,29	27.04.21			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	4,78 G	4,8G-4,805G-4,79G-4,795G-4,795G-4,805G-4,795G-4,795G-4,815G-4,845G-4,82G-4,825G	5,08	4,64
US$ 3.923,912	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,8 G	11,68G-1,695G-1,695G-1,75G-1,7G-1,735G-1,75G-1,72G-1,77G-1,725G-1,68G-1,69G-1,705G	13,62	6,87
US$ 77,675	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	32 G	32G	32,4	28,4
kann.$ 192,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,45 G	0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,48G-0,485G-0,472G-0,452G-0,452G-0,445G-0,445G-0,445G	0,76	0,17
A$ 3.078,965		7	**2019** I=0,76 S=1	**2020** I=1,47	01.03.21			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	14,12 G	14,066G-4,066G-4,072G-4,072G-4,072G-4,082G-4,056G-4,082G-4,112G-4,162G-4,162G-4,154G-4,16G-4,16G	16,66	12,2
US$ 163,32	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	254,8 G	258,3-5,6G-5,6G-5,6G-4,6G-4,7G-6,6G-4,7G-5,8G-3,7G-1,5G-3,2G	261,5	109,94
skr 48,585		1		**2020** J=0,27	28.01.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	5,19 G	5,19G-5,19G-5,23G-5,15G-5,16G-5,19G-5,16G-5,18G-5,19G-5,17G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G	5,32	3,81
kann.$ 471,205	1	1	**2020** Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	**2021** Q=0,505 Q=0,505	18.08.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,95 G	38,7G-8,7G-8,67G-8,72G-8,7G-8,71G-8,92G-9,19G-9,23G-9,33G-9,33G	39,33	31,8
US$ 358,391	1	1	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2021** Q=0,07 Q=0,07	27.05.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	63,46 G	63,12G-3,16G-3,2G-3,2G-3,26G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,72G-3,78G-3,68G	63,78	54
Euro 888,294		1	**2019** J=1,1 J=1,1	**2020** J=1,12	29.04.21			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	24,43 G	24,43G-4,28G-4,55G-4,38G-4,39G-4,32G-4,26G-4,28G-4,32G-4,3G-4,28G-4,25G-4,17G-4,17G	24,58	19,7
kann.$ 291,426	1	10		**2019**				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,65 G	3,622G-3,608G-3,58G-3,581G-3,627G-3,643G-3,635G-3,704G-3,701G-3,718G	8,14	3,58
US$ 137,879	1	1	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2021** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	26.08.21			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	83 G	84G	84,5	80
US$ 5,628	1	1						A2QJA0	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	16,7 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G	22,6	9,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 52,082	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	10,8 G	10,86G-0,87G-0,875G-0,89G-0,875G-0,87G-0,89G-0,89G-0,685G-0,63G-0,67G-0,715G-0,76G	16,28	6,84
kann.$ 67,918	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,783G-0,783G-0,783G-0,783G-0,783G-0,783G-0,783G-0,784G-0,779G-0,779G-0,764G	1,54	0,6
H$ 8.378,766	1	1	**2019** I=0,13 S=0,27	**2020** I=0,22	08.06.21			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,11 G	1,092G-1,0805G-1,0825G-1,0825G-1,0845G-1,0855G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,07G-1,07G-1,071G	1,39	1,07
Euro 1.237,743	1	1		**2019** I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,06 G	1,07G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G	1,46	0,92
H$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,057G-0,058G-0,057G-0,056G	0,09	0,03
US$ 326,938	1	1	**2020**	**2021**	31.08.21			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	31,45 G	31,175G-1,195G-1,145G-1,13G-1,11G-1,17G-1,29G-1,465G-1,735G-1,56G	36,8	23,2
US$ 256,192	1	1	**2020**	**2021**	31.08.21			A2PF3T	US35137L2043	-"-	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9G-8,8G-9G	34,8	22,8
US$ 42,103	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	131,3 G	135,3G	137,2	124,2
US$ 40,209	1	5	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	**2021** Q=0,375 Q=0,375	30.09.21			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	29 G	28,8G-9G-9G-9G-9G-8,8G-9G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-9G-9G	34,2	23,6
Euro 227,712	1	1	**2016** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	**2017** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Frank's International N.V.	1	2,32 G	2,48G	2,48	2,1
US$ 502,854	1	10	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	29.06.21			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	28,16 G	27,8G-7,84G-7,89G-7,92G-7,87G-8,05G-8,18G-8,35G-8,27G-8,34G	29,38	19,4
- 1.451,23		1	**2020** I=0,015 S=0,035	**2021** I=0,015	01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,88G	0,9	0,87
£ 513,422	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,4	4,72
US$ 58,443	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	56,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-5G-5G-5,5G-5,5G-4G-4,5G-4G	57,5	34,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 334,049	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,38 G	0,3872G-0,3872G-0,387G-0,387G-0,3872G-0,3872G-0,387G-0,387G-0,387G-0,387G-0,3872G-0,3872G-0,387G-0,3876G-0,3874G-0,387G-0,3874G-0,3806G-0,3804G-0,3804G-0,3804G-0,3804G	0,56	0,33
kann.$ 81,453	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,28 G	0,279G-0,27G-0,271G-0,275	0,43	0,19
US$ 1.468,064	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2021** Q=0,075 Q=0,075	14.07.21			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	32,7 G	32,39G-2,47G-2,47G-2,7G-2,7G-2,7G-2,74G-2,7G-2,7-2,52G-2,68G-2,73G	38,54	20,11
Euro 13,28	1	1	**2019** J=0,15	**2020** J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,5 G	25,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,9G-5,9G	28,2	17,7
US$ 47,51	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,15	17.08.21			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G-7G-7,2G-7,2G-7,4G	29,6	23,2
US$ 43,36	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	116,9 G	114,65G	141,45	114,65
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** I=0,026 S=0,119	**2020** I=0,023 S=0,235 I=0,099	12.08.21			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,13 G	9,146G-9,172G-9,222G-9,17G-9,304G-9,246G-9,4G-9,302G-9,346G-9,374G	14,05	8,81
kann.$ 96,752	1	1	**2019** Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2020** Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	4,66 G	4,84G	5,1	4,42
US$ 215,447		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	13,1 G	13G-3G-3G-3G-3G-2,9G-2,9G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G	18	11,8
kann.$ 195,67	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,56 G	0,585G	0,6	0,52
US$ 197,692	1 zu je US$ 1	4	**2018** Q=0 Q=0,1 Q=0,4	**2019** Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,22 G	6,174G-6,176G-6,254G-6,26G-6,362G-6,486G-6,476G-6,454G-6,526G	8,02	4,73
nkr 86,349		1						A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,3G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G	6,29	4,96
kann.$ 35,992	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,36 G	1,37G-1,374G-1,374G-1,374G-1,374G-1,374G-1,374G-1,374G-1,374G-1,354G-1,352G-1,356G-1,37G-1,356G-1,37G-1,374G-1,374G-1,372G-1,384G	4,1	1,22
US$ 84,302	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	9,14 G	9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,28G-8,87G-8,68G-8,72G-8,96G-8,87G	11,48	6,64
US$ 322,495	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	6,37 G	6,243G-6,293G-6,293G-6,313G-6,368G-6,293G	24,33	4,89
Yen 149,297		4	**2020** I=40 S=45	**2021** I=40	29.09.21			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G	39,2	28,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 514,626		4	**2020** I=47,5 S=52,5	**2021** I=50	29.09.21			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	60,94 G	61,48G-1,48G-1,68G-1,68G-1,66G-1,62G-1,66G-1,66G-1,68G-1,7G-1,7G-1,68G-1,7G-1,66G-1,72G	64,12	42,4
Yen 295,863		4	**2019** I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0	**2021** I=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,92G-4,92G	4,92	3,34
Yen 207,002		4	**2020** I=100 S=100	**2021** I=110	29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	142,05 G	145,15G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-2,45G-2,8G-2,8G-2,8G	164	111,5
US$ 29,005	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	75 G	81,8G-78,88C-8,88	92,84	63
Yen 40,446		4	**2020** I=0 S=50	**2021** I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	11,1	8,95
Yen 70,667		4	**2019** S=85	**2020** I=0 I=60 S=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	23,8	19,3
kann.$ 117,931		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,75 G	0,7535G	1,01	0,75
US$ 84,853	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	92 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-1,5G-2G-89,5G-8,5G-7,5G-8G-8G	158	81
US$ 67,274	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	2,78 G	2,472G-2,472G-2,594G-2,642G-2,618G-2,618G-2,53G-2,602G-2,568G-2,476G-2,45G-2,448G	8,15	1,87
US$ 43,743	1	1	**2020** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.21			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G	13,5	7
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	**2018** I=0,4553 S=0,8688	**2019** I=0,8203 S=0,9097	08.07.21			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	5,5 G	5,4G	5,95	5
A$ 336,168		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,476G-0,485G-0,486G-0,486G-0,49G-0,5-0,497G-0,497G-0,495G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,53	0,32
skr 8,846		1	**2019** J=2,5	**2020** J=6,25	16.06.21			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	40,38 G	40,34G-0,36G-39,24G-40,2G-39,86G-9,18G-9,22G-9,22G	63	35,96
A$ 847,39	1	1	**2018** Q=0,1 I=0,045 S=0,08	**2019** I=0,0475 S=0,06	02.03.20			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,61 G	0,63G	0,64	0,58
Euro 65,523		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	50,45 G	50,49G-0,33G-0,66G-0,76G-0,69G-0,79G-0,36G-0,15G-0,31G-0,22G-0,02G	93,52	48,07
kann.$ 97,023	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	16,46 G	16,78G-6,78G-6,77G-6,78G-6,77G-6,78G-6,88G-6,8G-7,61G-7,42G-7,12G-7,02G	30,46	5,35
H$ 4.352,296	1	1		**2018**	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,34 G	5,296G-5,248G-5,304G-5,3G-5,304G-5,304G-5,306G-5,306G-5,296G-5,296G-5,294G-5,296G-5,29G-5,298G	8,35	4,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 505,67		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,474G-3,548-3,476G-3,5G-3,5G-3,52G-3,55-3,52G-3,494G-3,494G-3,494G	3,55	2,05
sfrs 50	1	1	**2019** J=0,9	**2020** J=0,9	17.05.21			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,77 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,763G-0,764G-0,763G-0,772G	1,21	0,75
Euro 771,171		1	**2019** I=0,3162 S=0,3837	**2020** J=0,35	18.05.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	8,47 G	8,46G-8,464G-8,48G-8,51G-8,48G-8,508G-8,514G-8,51G-8,548G-8,53G-8,55G-8,392G-8,398G-8,57G	10,87	7,98
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,776	1	6	**2020** I=0,6 I=0,45 S=0,5	**2021** I=0,4	05.08.21			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	137,3 G	137,2G-7,2G-7,3G-7,2G-7,2G-7,9G-7,5G-6,5G-8,8G-8,2G-7,7G-7,8G	141,9	106
US$ 71,815	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	134,85 G	135,2G-4,45G-5,15G-7-4,6G-4,35G-4,75G-4,25G-3,6G-2,15G-2,25G-3,55G	420,65	13,85
US$ 234,301	1	1	**2020** Q=0,6865 Q=0,0007 Q=0,0128 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011	**2021** Q=0,65 Q=0,67	10.06.21			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	40,4 G	40G	41	38,6
US$ 42,009	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	14,26 G	14,035G-4,045G-4,055G-4,055G-4,05G-4,06G-4,07G-3,935G-3,93G-3,91G-4,375G-4,175G-4,22G-4,445G-4,51G	24,2	12,01
H$ 288,267	1 zu je H$ 1	1	**2019** J=0,3282	**2020** J=0,3653	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	17,47 G	17,405G-7,5G-7,41G-7,41G-7,41G-7,595G-7,63G-7,6G-7,6G-7,48G	19,3	8,85
US$ 142,617	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	5,05 G	5,065G	5,16	3,92
US$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,93 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,79G-2,82G-2,79G-2,76G-2,71G-2,62G-2,65G-2,65G	108	2,1
US$ 377,602	1	1	**2019** Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	**2020** Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,12	06.07.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	25,66 G	25,65G-5,67G-5,68G-5,73G-5,75G-5,87G-5,82G-5,77G-5,58G-5,72G	30,23	15,45
skr 19,944		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	6,12 G	6,11G-6,11G-6,16G-6,11G-6,11G-6,06G-6,05G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-6,02G-5,97G-5,97G-5,97G	7,13	5,01
sfrs 192,145		1	**2020** J=0,61	**2021** J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
skr 50		1						A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	13,74 G	13,76G-3,74G-3,88G-4,02G-4,02G-3,86G-3,76G-3,88G-3,92G-3,94G-3,9G-3,92G-3,94G-3,96G	14,02	10,82
US$ 83,649	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	244 G	246G	246	214
Euro 44,91		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	1,85 G	1,855G-1,855G-1,84G-1,84G-1,82G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,825G-1,84G-1,84G-1,84G	1,94	1,78
US$ 46,86		1	**2020** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	**2021** Q=0,01 Q=0,01	06.08.21			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,4 G	3,351G-3,355G-3,3575G-3,353G-3,3535G-3,3555G-3,353G-3,34G-3,3515G-3,3715G-3,371G-3,394G-3,394G	4,56	1,98
Euro 23,832		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	6,89 G	6,8G	8,04	6,79
RUB 948,26	1	1	**2019** I=0,6305 I=1,4194 S=1,3862	**2020** I=0,3303 S=0,6718	24.06.21			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24,4 G	24,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,8	16,4
RUB 11.836,756		1	**2018** J=0,5041	**2019** J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,62 G	6,625G-6,615G-6,65G-6,63G-6,615G-6,63G-6,62G-6,62G-6,665G-6,67G-6,665G-6,645G-6,68-6,655G-6,65G	6,75	4,54
Euro 37,078		1	**2019** I=1,5 S=1,75	**2020** I=2,5 S=1,79	01.06.21			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	68,65 G	68,65G-8,65G-8,95G-9,2G-9,1G-9,4G-9,35G-9,2G-9,15G-9,3G-9,45G-9,5G-9,3G	71,35	63,3
US$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	49,7 G	49,1G-9,4G-9,5G-9,4G-9,5G-9,5G-50,2G-49,9G-9,5G-9,3G-9,6G	94,5	42,1
kann.$ 258,103	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	0,45 G	0,436G-0,436G-0,436G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,456G-0,454G-0,448G-0,456G-0,456G	0,64	0,41
sfrs 35,874	1	1	**2019** J=11,3	**2020** J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527		1	**2020** J=2,65	**2021** I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	133,4 G	133,25G-3,25G-3,8G-3,6G-3,15G-3,05G-3,1G-3,45G-3,45G-3,55G-4G-4G-3,85G-3,95G-3,95G	136,1	111,9
H$ 9.820,688	1	1	**2019** J=0,25	**2020** J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,94 G	3,0595G-3,08-3,079G-3,0795G-3,0865G-3,0475G-3,059G-3,054G-3,054G-3,052G-3,0655G-3,056G-3,054G-3,0515G-3,052G	3,62	1,83
H$ 491,034	1	1	**2019** J=0,6451	**2020** J=0,5146	27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	59 G	60,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G	72	36,8
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,18 G	9,28G-9,28G-9,29G-9,38G-9,38G-9,34G-9,28G-9,29G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	9,56	8,86
£ 278,302	1	1	**2020** I=0,0379 S=0,071	**2021** I=0,06	11.11.21			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,59 G	1,61G-1,61G-1,63G-1,64G-1,62G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,64G-1,65G	1,92	1,53
US$ 63,121	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	353 G	354,8G	377,4	335,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 279,541	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2021** Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	169,3 G	168,75G-8,85G-9,3G-9,4G-9,4G-9,45G-9,4G-9,4G-9,25G-70G-0,25G-69,95G	170,25	116,98
US$ 8.781,303		1						A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	87,6	90,32G	90,32	84,56
US$ 607,21	1	6	**2020** Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2021** Q=0,51	08.07.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	49,51 G	49,7G-9,74G-9,76G-9,74G-9,77G-9,7G-9,68G-9,65G-9,99G-50,22G-0,42G-0,12G-0,14G	53,3	44,36
US$ 1.451,724	1	1	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2020** Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	46,01 G	46,095G-6,135G-6,155G-6,175G-6,24G-6,15G-6,235G-5,89G-5,695G-5,755G	52,73	32,78
Euro 45,775		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,24 G	3,24G-3,242G-3,232G-3,23G-3,23G-3,252G-3,242G-3,242G-3,25G-3,252G-3,262G-3,26G-3,272G-3,27G	8,5	3,1
US$ 300,791	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,36 G	1,3425G-1,3435G-1,345G-1,3445G-1,345G-1,3555G-1,3465G-1,362G-1,353G-1,34G-1,3235G-1,3055G-1,326G-1,326G	2,58	1,06
DKK 65,621		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	388,1 G	387,7G-7,7G-4G-6,4G-7,4G-5,7G-4,9G-6,1G-6G-1,8G-2,7G-1,5G	400,4	253,1
US$ 238,954	1	1	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.10.21			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	27,88 G	28,07G	28,64	26,43
US$ 33,155	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	68 G	69,5G	69,5	56
US$ 143,212	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2021** Q=0,815 Q=0,815	03.06.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	106,55 G	105,7G-5,8G-5,85G-5,85G-5,95G-6G-6G-5,95G-5,95G-6,35G-6,9G-6,55G-6,25G	112,15	77,09
kann.$ 150,552	1	1	**2020** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	**2021** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	14.09.21			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	88,5 G	89G	89	79,5
PLN 5		1		**2019** J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,34 G	2,335G-2,335G-2,4G-2,395G-2,395G-2,43G-2,45G-2,45G-2,445G-2,42G-2,425G-2,43G-2,365G-2,365G-2,365G	3,46	2,1
Euro 259,207		1	**2017** J=0,06	**2018** J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,17 G	1,166G-1,166G-1,162G-1,164G-1,164G-1,166G-1,168G-1,166G-1,168G-1,176G-1,18G-1,178G-1,174G-1,174G	1,29	0,73
BRL 1.146,031	1	1	**2020** I=0,12 I=0,17 S=0,13	**2021** I=0,4 I=0,54	17.08.21			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	4,94 G	5,05G	5,15	4,54
BRL 1.146,031	1	1	**2020** Q=0,0225	**2021**	17.08.21			915270	US3737371050	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,98 G	5,1G	5,1	4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 318,568	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,02 G	1,014G-1,014G-1,014G-1,023G-1,016G-1,016G-1,026G-1,026G-1,022G-1,015G-1,016G-1,015G-1,015G-1,016G	1,85	1,01
Euro 575,514			**2018** I=0,065 S=0,07	**2019** I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	4,04 G	4,034G-4,036G-4,05G-4,07G-4,074G-4,1G-4,092G-4,06G-4,09G-4,096G-4,106G-4,13G-4,124G-4,124G	5,02	3,64
skr 254,152		1	**2019** J=1,5	**2020** J=3	21.04.21			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	36,42 G	36,4G-6,4G-6,55G-6,53G-6,35G-6,33G-6,41G-6,5G-6,45G-6,43G	38,3	18,61
Euro 550		1	**2019** J=0,41	**2020** J=0,05	31.05.21			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,88 G	13,87G-3,875G-3,875G-3,84G-3,795G-3,905G-3,885G-3,89G-3,935G-3,945G-3,92G-3,905G-3,9G-3,895G	14,54	12,41
US$ 198,15	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	5,12 G	5,092G-5,094G-5,096G-5,196G-5,234G-5,234G-5,24G-5,224G-5,274G-5,268G-5,084G-4,911G-4,811G-4,867G	12,59	3,27
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,382	**2020** J=0,5419	27.05.21			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,36 G	1,38G	1,38	1,02
kann.$ 317,354	1	1	**2020** I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	**2021** I=0,011 I=0,011	16.07.21			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G	30,2	22,2
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,28G	2,5	2,18
- 55,56	1	1	**2019** J=0,36	**2020** J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	8,8 G	8,9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,85G-8,7G-8,6G-8,6G-8,55G	21	6,85
kann.$ 198,521	1	1	**2020** Q=0,154	**2021** Q=0,154 Q=0,154	25.08.21			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	31,8	20,2
US$ 1.253,809	1	1	**2020** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2021** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,72 G	58,85G-8,91G-8,9G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,76G-9,81G-60,13G-0,16G-59,69G	60,16	47,13
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	**2019** J=62	**2020** J=64	29.03.21			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	**2019** J=7,25 J=12,25	**2020** J=7,4	25.03.21			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	19,64 G	19,995G	20	18,67
US$ 34,304	1	1	**2020**	**2021**	21.09.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,96 G	9,885G-9,892G-9,897G-9,965G-9,971G-9,979G-9,973G-9,971G-9,912G-9,952G-9,937G-9,92G-9,917G	10	6,99

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 36,394	1	10	**2019**	**2020**	21.09.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,42 G	19,02G-9,12G-9,13G-9,14G-9,14G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,23G-9,22G-9,32G-9,33G-9,25G-9,25G	19,97	14,21
US$ 33,205	1	1	**2020**	**2021**	02.09.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,56 G	12,554G-2,562G-2,558G-2,588G-2,588G-2,588G-2,57G-2,662G-2,632G-2,596G-2,644G	12,7	8,14
US$ 29,357	1	1	**2020**	**2021**	21.09.21			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,7G-9,7G-9,7G	21,4	19,1
Euro 291,295	1	1	**2019** I=0,1068 S=0,1594	**2020** I=0,1068 S=0,1594	25.03.21			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	14,11 G	14,11G-4,12G-4,19G-4,19G-4,19G-4,23G-4,06G-4,05G-4,04G-4,04G-4,03G-4,1G-3,99G-3,99G	14,74	13,47
US$ 44,525	1	1	**2020** Q=0,135	**2021** Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	30.06.21			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	13,4 G	13,496G	13,5	11,5
US$ 46,561	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	42,6 G	42,2G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,8G-1,4G-1,2G-2G	80,5	39,4
£ 5.031,715	1	1	**2020** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	**2021** Q=0,19 Q=0,19	19.08.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,34 G	17,3G-7,3G-7,34G-7,46-7,42G-7,4G-7,42G-7,4G-7,44G-7,46G-7,5G-7,48G-7,58-7,48G-7,44G-7,48G-7,52G	17,58	14,01
£ 2.515,538	1	1	**2020** Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	**2021** Q=0,6367 Q=0,5262	20.05.21			940610	US37733W1053	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	34,8	27,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 13.324,313	1	1		**2018** I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,91 G	3,92G-3,921G-3,9375G-3,952G-3,963G-4,0155G-4,033G-4,048-4,025G-4,027G	4,05	2,6
US$ 62,412	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	26,45 G	26,02G-6,14G-6,15G-6,14G-6,17G-6,18G-6,17G-6,22G-5,65G-5,42G	42,67	22,09
Euro 169,497		1		**2019** J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	4,47 G	4,47G-4,47G-4,485G-4,505G-4,535G-4,52G-4,53G-4,515G-4,515G-4,515G-4,525G-4,535G-4,49G-4,495G-4,495G	4,65	4,25
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	11,31 G	11,31G-1,31G-1,31G-1,41G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,51G-1,55G-1,62G-1,7G-1,67G-1,72G-1,72G-1,74G-1,76G-1,73G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	14,83	9,69
US$ 100,292	1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2021** Q=0,4 Q=0,4	09.07.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	15,2 G	14,98G-4,98G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,99G-5,07G-5,01G-5,03G-5,04G	16,45	13,22
US$ 293,748	1	1	**2020** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	**2021** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25	09.09.21			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	144,5 G	143,6G-4,2G-3,9G-4G-4,45G-4,4G-4,45G-4,7G-4,5G-3,4G-3,45G	182,75	138,5
US$ 36,283	1	1	**2020** J=0,25	**2021** I=0,25	20.08.21			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-5,8G-6,1G-6,2G-5,9G-6G-6,1G-6,1G	18,4	9,2
US$ 158,136	1	1	**2020** I=0,6227	**2021** I=0,3703	28.04.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,7	4,76
US$ 101,721	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2021** Q=0,1975 Q=0,1975	01.07.21			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	81 G	80,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-1,5G	88,5	72
kann.$ 55,09	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,758G-0,778G-0,792G-0,792G-0,792G	0,86	0,69
US$ 100,891	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	65,35 G	64,8G-4,85G-4,9G-4,9G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G-4,9G-5,25G-4,85G-4,9G-4,95G-5,2G	70,7	49,8
US$ 51,539	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	1,74 G	1,71G	1,88	1,64
Yen 111,893		1	**2020** I=6,6 I=6,2 I=7,4 S=10,6	**2021** I=17,1 I=12,2	29.06.21			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	28	21,2
DKK 138,176		1	**2019** J=1,45	**2020** J=1,45	18.03.21			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	74,04 G	74G-4,02G-3,84G-4,52G-4,26G-4,42G-4,38G-4,22G-4,04G-3,76G-3,82G	79,04	59,46
US$ 168,83	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	62,52 G	62,06G	73,44	60,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 15,052		1	**2019** J=0,2	**2020** J=0,24	29.03.21			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	18,85 G	18,85G-8,85G-8,85G-8,7G-8,8G-8,8G-8,75G-8,7G-9G-8,9G-8,95G-9,05G-8,95G-8,95G-8,95G	23,3	17,25
US$ 109,704	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	11,19 G	11,055G-1,065G-1,07G-1,065G-1,075G-1,08G-1,08G-0,965G-1,23G-0,995G-0,93G-1,02G	16,2	7,7
kann.$ 277,484	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,87 G	1,866G	2,2	1,74
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	**2019** I=0,0406 S=0,0599	**2020** I=0,0957 S=0,2134	11.03.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,15G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,4G-7,45G-7,55G-7,5G-7,45G-7,45G	10,3	6,6
US$ 74,532	1	1	**2020**	**2021** Q=0,01	14.09.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,55 G	1,51G-1,516G-1,516G-1,52G-1,52G-1,52G-1,536G-1,542G-1,534G-1,544G-1,544G-1,542G-1,546G	2,67	1,51
A$ 880,881		7		**2020** J=0,015	25.03.21			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,769G	0,85	0,76
kann.$ 357,97	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,43 G	0,4105G-0,4265G-0,4265G-0,4265G-0,4305G-0,4305G-0,43G-0,433G-0,432G-0,434G-0,4345G-0,435G	0,74	0,41
kann.$ 189,329	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,14 G	0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,1335G	0,22	0,13
US$ 12.692,073	1	1	**2019** J=0,0058	**2020** J=0,0048	06.05.21			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,14 G	0,1398G-0,1366G-0,1367G-0,1367G-0,1366G-0,1366G-0,1366G-0,1366G-0,1366G-0,1367G-0,1367G-0,1367G-0,1367G-0,1366G-0,1366G-0,1367G-0,1366G-0,1367G-0,1366G-0,1366G-0,1367G-0,1367G-0,1366G-0,1366G	0,17	0,08
US$ 197,705	1	1	**2019** Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	**2021** Q=0,25	02.06.21			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	7,97 G	7,965G-7,97G-7,97G-7,97G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,97G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G	9,46	3,67
kann.$ 172,434	1	1						A112GY	CA38116P1053	Golden Predator Mining Corp.	1	0,09 G	0,0938G	0,1	0,08
kann.$ 115,725	1	1						A2N8FY	CA38119T8077	Golden Star Resources Ltd.	1	1,83 G	1,834G	2,4	1,73
US$ 101,746	1	1	**2020** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2021** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.21			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	16,49 G	16,464G-6,456G-6,488G-6,46G-6,432G-6,398G-6,36G-6,352G	17,22	14,4
kann.$ 149,582	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,03 G	1,015G-1,021G-1,021G-1,007G-1,033G-1,033G-1,024G-1,016G-1,005G-1,028G-1,037G-1,037G-1,053G-1,062G	1,89	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 75,727	1	10	**2018** Q=0,0032	**2019** Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,678G-1,698G-1,682G-1,71G-1,71G-1,712G-1,712G-1,726G-1,724G-1,706G-1,71G	2,8	1,52
A$ 1.847,429		7	**2019** I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	**2020** I=0,15	29.06.21			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	14,77 G	14,328G-4,324G-4,306G-4,304G-4,308G-4,304G-4,296G-4,304G-4,316G-4,318G-4,312G-4,322G-4,322G-4,408G-4,402G-4,396G-4,384G-4,386G-4,392G-4,396G	14,78	10,56
US$ 19,392	1	10		**2018**	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	110 G	109G-9G-9G-10G-9G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G	111	72,5
US$ 126,408	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	9,68 G	9,594G-9,602G-9,606G-9,592G-9,65G-9,664G-9,664G-9,25G-9,112G-9,04G-8,918G	11,43	6,01
US$ 75,91	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	6,45 G	6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-6,95G-6,9G-7G-7,05G	7,15	5,95
kann.$ 539,624	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,142G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,14G-0,142G-0,143G-0,1455G-0,143G	0,2	0,13
A$ 1.915,578		1	**2019** I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	**2020** I=0,1293 I=0,0027	18.02.21			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,84 G	2,851G-2,85G-2,8485G-2,8475G-2,8475G-2,8475G-2,847G-2,8485G-2,8495G-2,849G-2,85G-2,8505G-2,8505G-2,86G-2,8615G-2,86G-2,8595G-2,859G-2,8595G-2,859G-2,86G-2,86G-2,8605G	3,06	2,55
Euro 69,877		1	**2019** J=0,167	**2020** J=0,2239	25.05.21			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	8,54 G	8,54G-8,54G-8,54G-8,59G-8,59G-8,6G-8,59G-8,59G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	9,15	8,34
US$ 66,269	1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2021** Q=0,33	01.03.21			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	58,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	59	42,8
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,5 -T	0,5-T	0,51	0,5
US$ 267,881	1	1	**2020** Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.08.21			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	9,35 G	9,165G-9,175G-9,18G-9,175G-9,18G-9,19G-9,19G-9,105G-9,285G-9,32G-9,42G-9,54G-9,57G	11,49	7,78
Euro 239,337		3	**2019** I=0,125	**2020** I=0,125 S=0,145	08.04.21			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	15,25 G	15,242G-5,246G-5,288G-5,218G-5,25G-5,17G-5,252G-5,274G-5,37G-5,36G-5,372G-5,324G-5,334G	15,59	12,57
US$ 4,037	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	**2021** Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	15.07.21			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	530 G	535G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-0G-5G-5G-5G-5G-0G-5G-5G-5G	565	422

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 228,856		10	**2019** J=0,07	**2020** J=0,08	07.07.21			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,38G-3,42G-3,4G-3,4G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,5	2,36
kann.$ 98,486	1	1	**2020** Q=0,015 Q=0,015	**2021** Q=0,015	29.07.21			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,11 G	3,05G-3,044G-3,054G-3,064G-3,088G-3,154G-3,168G-3,146G-3,15G-3,14G	5,32	2,99
US$ 366,992	1	1						A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	0,46 G	0,466G	0,64	0,45
US$ 45,186	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	75,5 G	75G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G	95	67,5
Euro 176,188	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,92 G	22,72G-2,74G-3,16G-3,18G-3,32G-3,24G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,34G-3,4-3,38G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	24	19,71
Euro 254,444	1	1	**2019** J=0,35	**2020** J=0,35	27.04.21			A14M4D	NL0010937066	GrandVision N.V.	1	28,3 G	28,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G	28,4	24,55
A$ 1.157,339		1	**2019** J=0,01	**2020** I=0,01 I=0,01 S=0,02	12.03.21			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,436G-0,436G-0,436G-0,434G-0,434G-0,434G-0,434G-0,434G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G	0,55	0,18
kann.$ 22,648	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,3 G	0,29G	0,39	0,28
kann.$ 57,145	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	9,41 G	9,22G-9,22G-9,21G-9,22G-9,21G-9,21G-9,22G-9,23G-9,37G-9,4G-9,34G-9,33G	11,6	8,6
US$ 26,6	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,84 G	1,95G	5,5	1,62
US$ 65,658	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	12,5 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G	13,4	10,3
kann.$ 356,438	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,41 G	0,409G-0,408G-0,408G-0,412G-0,42G-0,428G-0,425G-0,4255G-0,411G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	0,94	0,41
£ 253,868	1	4	**2018** S=0,079	**2019** I=0,047 J=0,079 I=0,047 J=0,079	27.05.21			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G	9,25	8
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,2744	**2020** J=0,3365	26.02.21			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	3,72 G	3,701G-3,693G-3,728G-3,744G-3,724G-3,775G-3,78G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,72G-3,72G	4,1	1,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 929,644	1	1	**2020** Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	**2021** Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	01.09.21			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G	26,4	18,5
Euro 341,426		1	**2019** J=1 J=0,3	**2020** J=0,55	13.07.21			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	11,98 G	11,98G-1,98G-1,99G-1,98G-1,91G-1,94G-1,95G-1,92G-2,09G-2,09G-2,09G-2,19G-2,19G	13,61	9,81
US$ 50,76	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	21,83 G	21,51G-1,53G-1,54G-1,54G-1,56G-1,57G-1,58G-1,55G-1,99G-2,04G-1,9G	22,88	15,8
kann.$ 185,453	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	27,98 G	27,66G-7,76G-7,76G-7,74G-7,76G-7,74G-7,74G-7,76G-7,78G-7,68G-7,54G-7,66G	28,9	24,26
A$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0632G-0,0632G-0,0633G-0,0632G-0,0632G-0,0633G-0,0638G-0,0638G-0,064G-0,0641G-0,0641G-0,0641G-0,0642G-0,065G-0,0638G	0,21	0,05
US$ 16,94	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,28 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,3G-2,2G-2,2G-2,18G-2,2G	6,85	2,18
Euro 51,515		4	**2016** J=0,2	**2017** J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	9,06 G	9,06G-9,06G-9,1G-9,05G-9,05G-9,09G-9,1G-9,11G-9,11G-9,09G-9,16G-9,16G-9,14G-9,15G-9,14G	10,48	5,89
nkr 111,662		1	**2017** J=2	**2018** J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,15 G	8,155G-8,15G-8,25G-8,22G-8,24G-8,265G-8,3G-8,285G-8,28G-8,31G-8,315G-8,275G-8,275G-8,275G	9,28	7,07
Euro 426,13		1	**2018** I=0,2 S=0,1451	**2019** I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	20,63 G	20,57G-0,57G-0,8G-0,91G-0,85G-0,93G-0,86G-0,87G-0,72G-0,72G-0,65G-0,59G-0,58G-0,47G-0,45G	25,97	19,08
US$ 18,074	1	10	**2019** Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	**2020** Q=0,33	28.05.21			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	146 G	146G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-6G-5G-5G-5G-6G	152	98,5
Euro 161,358		1	**2019** J=3,15	**2020** J=2,5	04.05.21			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	99,08 G	99,02G-9,04G-9,66G-9,6G-9,52G-9,3G-9,44G-9,26G-9,2G-9,54G-9,32G-9,4G-9,4G	101,35	80,92
Euro 3,009		8		**2014** J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	14,14 G	14,14G-4,14G-4,08G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4G-4,02G-4,02G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G	24,95	11,88
Euro 17,425		1	**2019** J=0,32	**2020** J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	15,58 G	15,64G-5,62G-5,62G-5,46G-5,54G-5,5G-5,46G-5,52G-5,52G-5,48G-5,56G-5,56G	17	12,48
US$ 29,525	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	24,14 G	22,87G-2,87G-2,89G-2,9G-2,85G-2,64G-2,89G-2,16G-1,6G	52,6	21,6
ARS 78,997	1	1	**2019** J=0,0409	**2020** J=0,0265	12.05.21			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,6 G	1,7G	1,7	1,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 40		1	**2019** J=0,12	**2020** J=0,4	17.05.21	014		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	50,5 G	51,6G-1,6G-0,9G-1,2G-1,4G-1,9G-1,9G-1,6G-1,8G-2,3G-2,2G-2,1G-1,5G-1,5G-1,5G	52,3	37,35
US$ 75	1	1						A2P857	US36258Q1058	GS Acquisition Holdings Corp. II	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	13,3	8,1
Yen 82,715		4	**2019** I=15 S=35	**2020** I=15 I=0 I=50	30.03.21			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	19,74 G	20,06G-0,16G-0,12G-0,22G-0,2G-19,74G-9,74G	27,2	18,98
US$ 21,128	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	9,08 G	9G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,04G-9,06G-8,86G-8,7G-8,86G-8,96G	14,95	8,14
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,0556 S=0,1639	**2020** I=0,0336 S=0,1799	28.05.21			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,75 G	0,7354G-0,7308G-0,734G-0,734G-0,734G-0,7342G-0,7348G-0,7344G-0,7342G-0,7344G-0,737G-0,737G-0,7364G-0,7364G-0,7374G	0,83	0,68
CNY 3.752,367	1	1	**2019** I=0,4681 S=0,937	**2020** I=0,4253 S=0,7494	01.06.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,78 G	0,7774G-0,7756G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,801G	1,18	0,7
US$ 101,299	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	91,9 G	88,72G-8,78G-8,82G-8,84G-8,8G-8,86G-8,9G-9,48G-8,88G-6,52G-5,98G-5,62G-6,42G-6,36G	155,2	85,62
US$ 64,924	1	1	**2019** Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	**2020** Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	08.06.21			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19,6 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,2G-9,5G	25,2	17,1
US$ 83,155	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	95,5 G	94G	97,5	91
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G-0,06G-0,06G-0,0585G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G	0,13	0,01
Euro 15,287		1	**2018** J=0,13	**2020** J=0,25	16.06.21			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	12,36 G	12,44G-2,44G-2,38G-2,36G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,34G-2,38G-2,24G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G	18,3	8,34
skr 8,716		1	**2019** J=0,3 J=0,3 J=0,3	**2020** J=1	27.05.21			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,84G-8,78G-8,8G-8,78G-8,86G-8,78G-8,76G-8,78G-8,8G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G	9,82	5,82
Euro 175		1		**2020** J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	13,68 G	13,68G-3,68G-3,85G-3,93G-4,09G-3,85G-3,86G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,78G-3,78G-3,78G	17,35	12,11
skr 1.460,672		12	**2017** I=4,9 S=4,85	**2019** J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,46 G	17,444G-7,448G-7,54G-7,492G-7,528G-7,534G-7,51G-7,58G-7,584G-7,518G-7,522G	22,23	16,74
US$ 181,843	1	1	**2020** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2021** Q=0,26 Q=0,27	24.06.21			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G	21,6	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
DKK 199,148		1	**2019** J=4,1	**2020** J=2,5	24.03.21			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	26,5 G	26,51G-6,51G-6,89G-7,03G-7,03G-7,01G-6,73G-6,67G-6,62G-6,2G-6,21G-6,21G	34,9	24,85
kann.$ 80,67	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,61 G	1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,67G-1,68G-1,68G	2,3	1,41
US$ 370,244	1	1		**2019** I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,39 G	1,39G-1,392G-1,436G-1,43G-1,428G-1,428G-1,432G-1,432G-1,442G-1,454G-1,43G-1,42G-1,422G	1,85	1,33
US$ 5.459	1	4	**2018** J=0,15	**2019** J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	3,38 G	3,38G-3,44G-3,44G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	8,8	2,9
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,045	**2019** J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,691G-1,691G-1,7068G-1,7044G-1,6984G-1,705G-1,7114G-1,7274G-1,718G-1,692G-1,6908G-1,69G-1,6904G-1,6914G	2,6	1,49
CNY 2.813,604	1 zu je CNY 1	1		**2020** J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	-"-	1	3,08 G	3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G-3,1G-3,1G	4,01	2,64
H$ 1.596	1	1	**2019** I=0,21 S=0,19	**2020** I=0,24 S=1,4	07.04.21			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	3,1 G	3,18G	3,18	2,68
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,3225	**2020** J=0,3029	05.07.21			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,73 G	0,73G	0,74	0,68
US$ 890,499	1 zu je US$ 2,5	1	**2020** Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	**2021** Q=0,045 Q=0,045	01.06.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,33 G	17,14G-7,165G-7,065G-7,11G-7,08G-7,055G-7,185G-7,19G-7,5G	20,81	13,86
£ 379,645	1	4	**2019** I=0,0654 S=0,0996	**2020** I=0,0687 S=0,1078	08.07.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	34,2 G	34,17G-4,18G-4,33G-4,33G-4,54G-4,66G-4,76G-4,83G-4,79G-4,86G-4,58G-4,6G	35,06	25,8
kann.$2.239,763	1	7						A2QNDZ	CA40638K1012	Halo Collective Inc.	1	0,04 G	0,035G-0,035-0,035G-0,035G-0,0352G-0,0358G-0,0352G-0,0352G-0,0358G-0,0346G-0,0348G	0,15	0,03
US$ 142,386	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	37,51 G	35,05G	38,25	33,84
£ 4.203,744	1	1	**2020** I=0,002 J=0,002	**2021** I=0,002	28.10.21			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,43 G	0,4323G-0,4323G-0,4265G-0,425G-0,4281G-0,4271G-0,4228G-0,4282G-0,4276G-0,4302G-0,4337G-0,4306G-0,4308G	0,52	0,22
US$ 349,152	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.08.21			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	17,1 G	17,02G-7,09G-7,095G-7,095G-7,105G-7,115G-7,11G-7,11G-7,14G-7,405G-7,44G-7,33G-7,375G	18,61	11,5
H$ 4.499,102	1	1	**2020** I=0,17 S=0,59	**2021** I=0,18	10.09.21			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,22 G	2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,34	1,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
H$ 1.911,843	1	1	**2020** I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	**2021** I=1,1 I=1,1	13.08.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16 G	16G-6G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	17,5	14
£ 925,533	1	1						A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	4,14 G	4,262G	4,68	0,2
£ 474,319	1	7	**2019** I=0,112 S=0,437	**2020** I=0,119 S=0,386	23.09.21			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,3G-7,5G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G	20,6	16,36
US$ 153,846	1	1	**2020** Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2021** Q=0,15 Q=0,15	09.06.21			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	34,38 G	33,94G-3,8G-3,81G-4,33G-4,36G-4,24G-4,34G-5,02G-5G-5,13G	42,64	26,37
US$ 101,806	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,25G-8,15G-8,3G-8,25G-8,3G-8,3G	8,7	5,5
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	**2016** I=0,0395 S=0,0263	**2020** I=0,077	15.04.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,97 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,99G-2,98G-3,02G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G-3,04G	4,62	2,96
ZAR 616,052		7	**2016** I=0,5 S=0,35	**2020** I=1,1	14.04.21			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	2,99 G	2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3G-3,024G-3G-3,04G-3,054G-3,094G-3,07G-3,018G-3,01G	4,53	2,98
kann.$1.045,767	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,04 G	0,0478G-0,0478G-0,0478G-0,0478G-0,0478G-0,0478G-0,048G-0,0472G-0,0472G-0,0472G-0,0472G-0,0472G	0,12	0,04
US$ 40,763	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,85G-6,85G-6,95G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,15	3,22
US$ 137,683	1 zu je US$ 0,5	1	**2020** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2021** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	29.10.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	84,28 G	83,82G-3,9G-3,94G-3,98G-4,06G-3,98G-3,94G-3,92G-4,2G-3,78G-4,22G	87,3	73,22
kann.$ 75,556	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G	0,03	0,01
£ 1.676,437	1	7	**2018** I=0,0111 S=0,0829	**2019** I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,77 G	1,769G-1,769G-1,773G-1,766G-1,762G-1,762G-1,761G-1,766G-1,765G-1,767G-1,765G-1,762G-1,764G-1,765G	2,04	1,53
A$ 145,335		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,51 G	0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,57	0,48
sfrs 6,96		4	**2019** J=7,7	**2020** J=12,5	07.09.21			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
US$ 77,82	1	1	**2016**	**2020** J=1,297	13.08.21			A1119Z	US4041391073	HC2 Holdings Inc.	1	3,26 G	3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G	3,8	2,82
- 1.835,081		4	**2018** J=0,6522	**2019**	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G	70	56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$	623,13		7	**2019** I=0,026	**2020** I=0,065	25.03.21			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,08G-3,08G	3,1	2,28
H$	645,122	1	1	**2019** S=0,85	**2020** I=0,63 S=0,39	17.05.21			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	2,8 G	2,84G	3,36	2,78
US$	74,658	1	1	**2020** Q=0,2013 Q=0,2025 Q=0,2037 Q=0,205	**2021** Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087	19.08.21			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	22,4 G	22,4G	26,6	21,2
US$	83,389	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	61,12 G	60,94G-1,08G-1,1G-1,04G-1,02G-1,04G-1,04G-0,98G-1G-1,02G-1,04G-1,02G-1,1G-1,3G-0,72G-0,58G-0G-59,02G-9,46G-9,54G-9,6G-9,68G	76	55
US$	538,968	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	**2021** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.08.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	30,64 G	29,87G-9,89G-9,9G-9,91G-9,91G-30,08G-0,08G-29,94G-9,93G-30,08G-0,13G-0,17G-0,04G-29,94G	31,61	23,07
US$	79,49	1	1	**2020** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2021** Q=0,02 Q=0,02	18.06.21			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	13,8 G	13,9G	14,5	13,8
US$	25,397	1	1						A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	5,56 G	5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,46G-5,44G-5,46G-5,48G	13,7	4,29
US$	536,977	1	1	**2020** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0088	**2021** Q=0,0088 Q=0,0113 Q=0,0113	20.08.21			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	5,14 G	5,135G-5,135G-5,16G-5,16G-5,155G-5,17G-5,17G-5,155G-5,21G-5,22G-5,24G-5,25G-5,3G-5,305G-5,305G	7,67	3,95
Euro	22,76	1	1	**2019** J=0,28	**2020** J=0,73	19.04.21			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	12,52 G	12,52G-2,52G-2,52G-2,58G-2,52G-2,52G-2,54G-2,52G-2,46G-2,42G-2,46G-2,54G-2,56G-2,54G	14,74	9,16
Euro	288,03		1	**2020** S=0,7	**2021** I=0,28	04.08.21			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	80,6 G	80,5G-0,55G-0,35G-0,1G-0,05G-0,1G-0,25G-0,25G-0,1G-79,95G-80,05G-79,75G-9,7G-9,8G	86,45	70,35
Euro	576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	**2020** S=0,7	**2021** I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,28 G	94,3G-4,32G-4,46G-4,14G-4,04G-4,16G-4,28G-4,16G-4,04G-4,14G-3,38G-3,44G-3,46G	103,65	80,96
Yen	38,86		4	**2020** I=32 S=45	**2021** I=41	29.09.21			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	32,2	25,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 1.048	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,95 G	1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,96G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,97G-1,98G-1,98G	2,08	1,79
US$ 150,795	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	3,37 G	3,462G	4,35	3,34
Euro 60,348		1	**2019** J=0,07	**2020** J=0,07 J=0,07	04.08.21			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,87G-3,84G-3,835G-3,83G-3,825G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,22	3,64
Euro 305,635		1	**2019** I=0,25 S=0,25	**2020** S=0,1	05.07.21			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum S.A., (Glob.)	1	5,65 G	5,66G-5,66G-5,66G-5,62G-5,69G-5,66G-5,67G-5,66G-5,69G-5,66G-5,66G-5,66G	6,5	5,43
Euro 456,739		1	**2019** J=0,5554	**2020** J=0,6879	25.06.21			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,59 G	15,58G-5,585G-5,595G-5,71G-5,64G-5,605G-5,595G-5,63G-5,61G-5,595G-5,585G-5,595G-5,595G	15,71	11,79
US$ 165,948	1	1						A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	10,32 G	10,54G	10,54	9,89
US$ 107,899	1	10	**2019** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	16.08.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	24,06 G	23,74G-3,78G-3,82G-3,79G-3,61G-3,87G-3,98G-3,9G-4,31G	29,12	18,6
sfrs 53,026		1	**2019** J=5	**2020** J=5	04.05.21			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H$ 4.841,387	1	1	**2019** I=0,5 S=1,3	**2020** I=0,5 S=1,3	03.06.21			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,8 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G	4,12	3,14
US$ 139,693	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64,66 G	64,2G-4,24G-4,22G-4,14G-4,1G-4,06G-4,22G-4,62G-4,62G-4,84G-4,48G-4,5G	68,32	50,47
US$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,25 G	1,239G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G-1,246G-1,259G-1,26G-1,259G-1,24G-1,239G-1,23G-1,23G-1,229G-1,227G	2,46	1,18
Euro 1.489,539		1	**2019** J=0,1	**2020** J=0,11	05.07.21	019		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,57 G	3,563G-3,564G-3,576G-3,592G-3,588G-3,608G-3,609G-3,613G-3,626G-3,624G-3,623G-3,626G	3,66	3,34
US$ 118,033	1 zu je US$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	40,68 G	41,04G	44,64	40,16
US$ 29,646	1	1						A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	107 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-9G-9G	109	88
US$ 115,84	1	10	**2019** Q=0,35 Q=0,4 Q=0,32 Q=0,27 Q=0,05	**2020** Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39	10.08.21			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	14,3 G	14,486G	14,89	14,18
US$ 59,052	1	1	**2020** Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2021** Q=0,1875	26.08.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	35,8 G	36,6G	38,6	35,4
Euro 105,569		1	**2020** S=1,5 S=0,0029	**2021** I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.334 G	1316,5G-6,5G-30,5G-29,5G-33G-4,5G-6G-3,5G-6,5G-4,5G-4,5G-6G-2G	1.355,5	837,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 101,83	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	10,02 G	9,896G-9,954G-9,956G-9,95G-9,954G-9,954G-9,956G-9,95G-9,958G-9,986G-9,882G-9,836G-9,72G	17,04	9,72
US$ 309,673	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2021** Q=0,25 Q=0,25	14.06.21			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	61,6 G	61,6G-1,7G-1,84G-1,78G-1,18G-1,26G-1,14G-0,72G	75,7	42,6
US$ 1.305,928	1	11	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12 Q=0,12	15.06.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,54 G	12,625G-2,635G-2,625G-2,665G-2,66G-2,62G-2,61G-2,57G-2,66G-2,74G-2,81G-2,915G	13,68	9,33
skr 2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	14,18 G	14,155G-4,16G-4,21G-4,21G-4,22G-4,21G-4,25G-4,24G-4,29G-4,285G-4,345G-4,285G-4,295G-4,4G	14,65	10,93
nkr 201,62		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,23 G	3,236G-3,236G-3,194G-3,154G-3,148G-3,168G-3,176G-3,242G-3,264G-3,214G-3,208G-3,182G-3,184G	7,55	2,92
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,1 G	3,245G-3,305G-3,21G-3,115G-3,175G-3,155G-3,155G	8,65	2,6
skr 37,764		9	**2018** J=0,4	**2019** J=0,5	07.05.21			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	16,74 G	17,18G	18,28	13
US$ 83,849	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,17	13.02.20			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	47,6 G	48,36G	51,96	45,34
kann.$ 152,393		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	3,28 G	3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,35G-3,37G-3,38G-3,35G-3,38G-3,28G-3,25G-3,22G-3,2G-3,2G	9,39	3
skr 329,671		1	**2019** J=2,3 J=2,3	**2020** J=2,3	29.04.21			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	11,56 G	11,555G-1,55G-1,77G-1,545G-1,59G-1,585G-1,575G-1,595G-1,545G-1,565G-1,67G-1,665G-1,66G	11,81	9,98
US$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	4,68 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,7G-4,64G-4,56G-4,56G-4,56G	7,05	4,16
- 807,468		1	**2018** I=0,01 S=0,04	**2019** I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,23	1,17
kann.$ 33,441	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	**2021** Q=0,07 Q=0,07	31.05.21			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,05 G	9G-9,05G-9,05G-9G-9,05G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9G-9,05G-9G	9,35	8,55
kann.$ 51,195	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	5,27 G	5,231G-5,196G-5,196G-5,196G-5,196G-5,196G-5,182G-5,181G-5,173G-5,221G-5,203G-5,153G-5,157G	7,88	4,93
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 46,55		4	**2020** Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	**2021** Q=117	29.06.21			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	145,2 G	147,8G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G-7,4G-7G-8,4G-8,4G-8,2G-8,6G	196	137
£ 231,476	1	1	**2020** I=0,16 S=0,34	**2021** I=0,18	19.08.21			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	29,2 G	29G-9G-9,2G-9,6G-9,8G-9,4G-9,6G-9,2G-9,2G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	31,6	25,2
US$ 65,817	1	12	**2019** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	16.09.21			A0NJH0	US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc.	1	110,3 G	108,2G	116,9	96,9
US$ 85,753	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	35,6 G	35,2G-5,6G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,6G-5,6G-5,2G-5,4G-5,2G	36,2	31,6
US$ 278,686	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	108,3 G	106,8G-6,9G-6,95G-7G-6,9G-6,45G-6,5G-6,55G-6,4G-6,2G-7,15G-6,85G-6,05G	114,45	97,7
US$ 174,089	1	4	**2017** J=0,1	**2020** J=0,272	29.06.21			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2G-2G-2G-2,1G	14,7	10,3
Yen 574,581		4	**2020** I=5 S=7	**2021** I=7	29.09.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,18 G	7,174G-7,212G-7,196G-7,232G-7,226G-7,226G-7,234G-7,236G-7,246G-7,258G-7,264G-7,258G-7,258G-7,292G	8,45	6,54
£ 346,436	1	1	**2019** I=0,1375 S=0,296	**2020** S=0,115	12.08.21			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	11,03 G	11,02G-1,02G-1,09G-1,045G-1,08G-1,055G-1,135G-1,155G-1,12G-1,17G-0,955G-0,96G	11,44	8,82
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,432	**2020** J=0,4171	29.06.21			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	1,05 G	1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G	1,21	0,94
Yen 215,115		4	**2020** I=10 S=10	**2021** I=20	29.09.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	24,2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	28	22,4
Yen 968,235		4	**2020** I=50 S=55	**2021** I=50	29.09.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	46,44 G	47,7G-7,69G-7,7G-7,66G-7,68G-7,68G-7,92G-7,9G-7,9G-7,89G	52,72	31,68
Yen 170,215		4	**2019** S=12	**2020** I=0 I=12 S=0				858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	7,95	4,4
kann.$ 380,715	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	2,6 G	2,648G-2,644G-2,69G-2,71G-2,724G-2,718G-2,736G-2,72G-2,708G-2,734G	4,88	1,29
skr 46,819		1	**2019** J=1,9	**2020** J=2	26.04.21			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	38,8 G	38,8G-8,8G-9G-9,25G-9,25G-9,8G-40,15G-39,6G-9,55G-9,8G-9,7G-9,6G-9,3G-9,3G-9,3G	40,15	32,8
£ 517,197		1	**2019** I=0,02	**2020** I=0,04 S=0,0233	06.05.21			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,75 G	1,75G-1,72G-1,71G-1,715G-1,735G-1,724G-1,72G-1,73G-1,725G-1,749G-1,762G	2,88	1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen	188,053		4	**2020** I=7 S=7	**2021** I=7	29.09.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,76 G	4,82G-4,82G	4,82	3,06
sfrs	615,929	1 zu je sfrs 2	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
kann.$	267,785	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,17 G	0,1666G-0,1666G-0,1666G-0,1616G-0,1616G-0,1618G-0,1618G-0,1618G-0,162G-0,1596G-0,1626G-0,1672G-0,1672G-0,1672G	0,32	0,15
US$	162,49	1	1	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2021** Q=0,35	26.02.21			A1JCLQ	US4361061082	HollyFrontier Corp.	1	24,01 G	24,71G	26,42	23,15
US$	60,537	1	4	**2018** J=0,21	**2019** J=0,2	21.10.20			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	16,6 G	16,54G	16,6	12,24
skr	117,266		1	**2019** J=7 J=3,5	**2020** J=10,75	23.04.21			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	45,7 G	45,66G-5,67G-5,94G-5,84G-5,94G-5,68G-5,49G-5,24G-5,41G-5,58G-5,59G-5,78G	45,94	35,86
US$	253,487	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	65,8 G	65,02G-5,1G-5,12G-5,1G-5,16G-5,18G-5,18G-5,16G-5,2G-5,2G-5,16G-5,08G-5,2G	70,5	48,71
Euro	3,3		1	**2019** I=3,75 J=1,1	**2020** I=4,25 J=0,7	10.05.21			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	118 G	119G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-20G-19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8G-8G-8G	121	114,5
£	240,57	1	4	**2020** J=0,0083	**2021** I=0,0083	03.06.21			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,31 G	1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,34	1,16
£	336,371	1	7	**2019** I=0,058 S=0,178	**2020** I=0,062 S=0,198	01.07.21			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	11,1 G	11G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G	14,4	10,7
TWD	2.494,972		1	**2019** S=0,2855	**2020** S=0,2858	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,7 G	6,4G	7,05	6,4
Yen	1.811,428		4	**2020** I=11 I=19 S=26	**2021** I=54 I=55	29.09.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	27,53 G	27,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,83G-7,835G-7,845G-7,86G-7,85G-7,855G-7,84G-7,85G	27,86	21,69
US$	690,399	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	**2021** Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	196,25 G	196,7G-6,85G-6,95G-6,9G-6,15G-6,2G-7,25G-8,75G-8,9G-8,95G-9,15G	199,15	160,66
H$	1.267,837	1	1	**2019** I=3,72 S=2,99	**2020** I=3,71 S=4,46	09.03.21			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	56,28 G	56,51G-6,48G-6,5G-6,44G-6,45G-6,47G-6,32G-6,34G-6,3G-6,33G-6,29G-6,28G	61	45
US$	2.333,928	1	1	**2020** I=0,06 S=0,16	**2021** I=0,06	19.08.21			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,72 G	3,705G-3,705G-3,709G-3,695G-3,687G-3,685G-3,685G-3,683G-3,697G-3,698G-3,694G-3,694G-3,696G	4,4	3,3
US$	605,643	1	4	**2019** I=1,64 S=1,5	**2020** I=1,5 S=1,7	21.09.21			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,39 G	0,406G	0,58	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	**Ausländische Aktien** ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 42,533		1	**2020** I=30 S=60	**2021** I=50 S=80	29.12.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	60,5 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G	60,5	46,2
nkr 15,85		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	3,6 G	3,59G-3,59G-3,56G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	6,56	2,94
US$ 224,769	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	89,36 G	88,36G-8,48G-8,54G-8,42G-8,46G-8,52G-8,58G-8,58G-8,54G-8,52G-9,14G-9,36G-9G	90,98	74,3
US$ 542,075	1	11	**2019** Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	**2020** Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	09.07.21			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	38,94 G	38,94G-8,97G-8,99G-9G-9,03G-8,77G-8,8G-8,77G-9,01G-9,16G-8,87G-8,88G	41,62	35,72
US$ 713,974	1	1	**2019** Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	**2020** Q=0,0189 Q=0,1811	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	13,61 G	13,668G-3,68G-3,694G-3,794G-3,794G-3,81G-3,812G-3,77G-3,806G-3,82G-3,814G-3,766G-3,88G-3,934G	15,5	10,9
US$ 55,126	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	78 G	77,5G	80	72,5
£ 596,396	1	1	**2019** I=0,039 S=0,091	**2021** I=0,182 I=0,043	14.10.21			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	10,96 G	10,92G-0,925G-0,98G-0,98G-0,975G-0,97G-0,97G-0,995G-1,385-1G-0,945G-0,945G	11,39	9
US$ 428,912	1	1		**2021** Q=0,02	05.08.21			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	27,61 G	27,185G-7,21G-7,23G-7,255G-7,26G-7,305G-7,34G-7,345G-7,335G-7,29G-7,4G-7,615G-7,61G-7,895G	29,46	19,1
Yen 369,702		4	**2020** I=45 S=45	**2021** I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	130,7 G	130,25G	130,7	110
US$ 1.201,255	1	11	**2019** Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	**2020** Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,43 G	25,32G-5,31G-5,33G-5,3G-5,57G-5,68G-5,78G	29,33	19,45
US$ 4.085,208	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	**2021** Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	26,6	20,4
US$ 20.426,189	1 zu je US$ 0,5	1	**2020** Q=0,15	**2021** Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	-"-	1	4,77 G	4,785G-4,785G-4,845G-4,835G-4,835G-4,825G-4,835G-4,85G-4,855G-4,865G-4,865G-4,86G	5,37	4,16
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	5,35	3,02
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,16	**2020** J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,23 G	0,248G	0,26	0,22
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	**2018**	**2020** J=0,4832	06.07.21			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,15 G	1,15G	1,2	1,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 47,005	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	561 G	553,8G-9,4G-4G-9,6G-9,6G-8,8G-9,2G-8,6G-8G-5,6G-2,8G-8,8G-61,6G	564	283,8
kann.$ 261,517	1	1	**2020**	**2021**	08.03.21			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	5,5 G	5,54G-5,54G-5,536G-5,54G-5,536G-5,536G-5,54G-5,544G-5,644G-5,534G-5,552G-5,63G-5,636G	7,54	4,49
Euro 107,76		1	**2019** J=0,89 J=0,89	**2020** I=0,46 S=0,46	30.09.21			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	44,71 G	44,69G-4,69G-4,86G-4,8G-4,81G-4,88G-4,91G-4,86G-4,84G-4,98G-5,1G-5,21G	45,85	39,47
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,056	**2019** J=0,172	03.07.20			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,268G	0,27	0,26
US$ 128,505	1	10	**2019** Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	**2020** Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7	29.06.21			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	355 G	351,7G-2G-2,1G-2,1G-2,4G-2,6G-2,3G-1,6G-0G-49,8G-9,9G-9,5G-9,5G	400,5	304
US$ 59,084		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	13,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	19,5	10,5
US$ 105,196	1	1	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	**2021** Q=0,3 Q=0,3	05.08.21			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	141 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-4G-4G-4G-4G	150	108,78
Euro 34,79		1	**2018** J=2	**2019** J=2,1	05.06.20			855243	ANN4327C1220	Hunter Douglas N.V.	1	92,2 G	92,1G-2,1G-2,4G-2,3G-2,3G-1,3G-2G-1,5G-1,6G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,5G	95,6	82,1
£ 164,94	1	1	**2019** I=0,05 S=0,03	**2020** I=0,02 S=0,04	22.04.21			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G	2,96	2,22
US$ 1.476,557	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.21			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G	14,1	10
US$ 40,141	1	1	**2020** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,14 Q=1,14	**2021** Q=1,14 Q=1,14	26.08.21			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	176 G	174G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G	181	165
US$ 221,93	1	1	**2020** Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	**2021** Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875	14.09.21			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	22 G	21,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2G-2G	26,2	20
US$ 22,446	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	39,8 G	39,6G	41	37,8
skr 464,915		1	**2020** J=0,8	**2021** J=1,6	15.10.21			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	11,74 G	11,725G-1,72G-1,775G-1,82G-1,82G-1,9G-1,93G-1,905G-1,905G-1,955G-1,93G-1,875G-1,885G-1,885G	12,8	9,86
kann.$ 143,274	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	5,12 G	5,32G-5,325G-5,185G-5,41G-5,36G-5,545G-5,8G-5,885G	8	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 8.711,102		1	**2020** I=0,0076 S=0,0133	**2021** I=0,0114	02.08.21			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,19 G	0,1841G-0,1842G-0,1842G-0,1842G-0,1842G-0,1871G-0,1872G-0,1872G-0,1872G-0,1872G-0,1871G-0,1871G-0,1871G-0,1871G-0,1868G-0,1867G-0,1868G-0,1868G-0,1867G-0,1867G-0,1868G-0,1867G-0,1866G-0,1865G	0,2	0,15
£ 173,036	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	36 G	35,6G	38,4	29,8
£ 864,116	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	-"-	1	6,95 G	6,85G	7,9	5,85
US$ 83,886	1 zu je US$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	9,3 G	9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,18G-9,18G-9,16G-9,24G-9,26G	28,5	9,16
US$ 41,173	1	1	**2019** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2020** Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	62,9 G	63,54G	67,9	61,16
nkr 57,769	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,97 G	1,962G	2,35	1,9
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	29,95 G	29,9G-9,9G-30,2G-0,2G-0,35G-0,2G-0,2G-0,15G-0,3G-0,5G-0,35G-0,35G-0,5G-0,5G-0,5G	39,5	26,7
- 863,813		1	**2016** I=0,002 S=0,0025	**2017** I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 20,904	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	16,8 G	11,9G	17,5	11,9
- 9,97		1	**2019** I=0,4127 I=1,2499	**2020** I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	38,9 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,3G-8,4G-8,3G-8,3G-8,5G	58,4	33,8
£ 265,128	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	1,51 G	1,507G-1,507G-1,514G-1,513G-1,517G-1,512G-1,5G-1,504G-1,5G-1,507G-1,497G-1,507G-1,51G-1,512G	1,82	1,31
kann.$ 190,751	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,66 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,63G	2,07	1,56
US$ 21,926	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G	29,8	22,4
US$ 83,445		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	1	108,25 G	107,35G-7,65G-7,6G-7,6G-7,5G-7,45G-7,35G-7,6G-7,55G-7,85G-7,4G-6,85G-5,55G-6,15G	132,8	105,55
kann.$ 476,686	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,06 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,032G-2,022G-2,052G-2,022G-2,052G-2,052G-2,096G-2,088G-2,06G-2,066G	3,2	2,02
Euro 6.418,156		1	**2015** I=0,03	**2016** J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,12 G	10,15G-0,155G-0,15G-0,16G-0,165G-0,16G-0,165G-0,17G-0,17G-0,17G-0,195G-0,155G-0,155G-0,15G	12,69	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 76,235		1	**2020** J=2,01	**2021** I=1,6 I=0,4	28.04.21			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	75,8 G	75,75G-5,75G-5,9G-5,35G-5,15G-5,15G-5,2G-5,75G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G	78,4	55,1
kann.$ 233,913	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,19 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,1765G-0,176G-0,176G-0,1705G-0,1705G	0,52	0,17
Yen 42,431		4	**2020** I=15 S=19	**2021** I=16	29.09.21			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,53 G	4,551G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G-4,574G	5,21	4,12
- 3.457,077		4	**2017** J=0,0416	**2018** J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G	16,2	11,6
kann.$ 129,441	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,119G	0,12	0,09
US$ 21,208	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	164 G	162G	174	160
US$ 5,872		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	14,2 G	13,9G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,8G-3,7G-3,8G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,9G	18,6	5,6
US$ 425,9	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	2,03 G	2,019G-2,003G-2,003G-2,042G-2,032G-2,041G-2,032G-2,031G-2,069G-2,003G-1,987G-1,9785G-2,027G-2,036G	4,58	1,55
US$ 21,983	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	14,06 G	14,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,24G-4,6G-4,54G-4,72G-4,42G-4,62G-4,72G-4,48G	15,28	6,15
US$ 50,033	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,91 G	0,905G	0,93	0,85
US$ 75,998	1	1	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2021** Q=0,5 Q=0,54 Q=0,54	14.07.21			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	191 G	192G	194	184
US$ 85,076	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	575,8 G	574,8-0,6G-0,8G-1G-1,4G-1,6G-1,4G-69,8G-70,8G-60,8G-0,6G	595,6	380,9
sfrs 167,338	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
US$ 1.315,196	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Ltd.	1	0,55 G	0,535G-0,53G-0,53G-0,53G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,85	0,49
skr 7,333		1						A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	24,45 G	24,4G-4,45G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,85G-3,95G-3,85G-3,85G-4,15G-4,1G-4,1G-4,1G	31,65	15,78
£ 431,299	1	6	**2019** I=0,1296 S=0,3024	**2020** I=0,1296 S=0,3024	23.09.21			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11	8,2
US$ 1.193,988	1	1	**2020** I=0,502 S=0,534	**2021** I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,83 G	0,83G	1,08	0,81
A$ 757,268		7	**2018** I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	**2019** I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,1	3,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen	154,68		4	**2019** I=30 S=20	**2020** I=20 I=0 S=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	19 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	22,2	14
US$	398,612	1	1	**2020** I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 S=0,2	**2021** I=0,2 I=0,2	29.07.21			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	100,6 G	100,1G-0,2G-0G-0,1G-0,15G-0,15G-0,15G-0,1G-0,1G-0,5G-0,25G-0,25G-0G-99,92G	101,3	67,5
US$	105,012	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	58,82 G	54,98G-4,84G-5,14G-4,92G-4,9G-4,66G-4,6G-3,8G	81,12	49,7
Euro	59,668		1	**2019** J=2,6	**2020** J=3	22.06.21			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	182 G	181,9G-1,9G-2,05G-2,1G-2,2G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,05G-2,05G-1,95G	182,45	112,95
Euro	65,936		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	12,24 G	12,24G-2,24G-2,3G-2,25G-2,29G-2,3G-2,29G-2,31G-2,31G-2,33G-2,34G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G	12,42	8,57
US$	314,968	1	1	**2020** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	**2021** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22	29.09.21			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	196,85 G	196,15G-6,45G-6,4G-6,7G-6,85G-7G-7,05G-7,2G-7,4G-7,7G-8,45G-8,3G-7,9G	199,05	159,64
US$	146,7	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	432 G	434G-5G-4G-3,4G-3G-2,8G-0,7G-28G-6,9G-6,9G	435	294,6
A$	422,851		1	**2019** I=0,05 S=0,08	**2020** S=0,02	09.03.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,73G-5,73G-5,818G-5,802G-5,81G-5,816G-5,826G-5,83G-5,874G-5,88G-5,886G-5,888G	6,19	3,96
kann.$	59,396	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	12,42 G	12,43G	18,37	12,42
Euro	56,988		1	**2019** J=0,9 J=0,9	**2020** J=1,02	24.06.21			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	153,9 G	153,8G-3,85G-4,3G-3,35G-3,5G-3,8G-3,7G-3,85G-4,1G-4,05G-3,55G	163,05	131,25
A$	396,452		7	**2019** I=0,01 S=0,007	**2020** I=0,01	08.03.21			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,34	0,96
Euro	84,941		1	**2019** J=2,15 J=1,72	**2020** J=1,15	13.05.21			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	40,56 G	40,56G-0,58G-0,62G-0,42G-0,4G-0,54G-0,4G-0,2G-0,14G-0,2G-0,36G-0,44G-0,18G-0,22G-0,2G	46,24	35,9
£	266,922	1	1	**2020** S=0,262 I=0,075 S=0,15	**2021** I=0,079	12.08.21			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	12,98
kann.$	94,736	1	4						A3CWMG	CA45251C1041	iMining Technologies Inc.	1	0,13 G	0,12G	0,13	0,09
US$	62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	10,22 G	10,32G-0,34G-0,38G-0,4G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,36G-0,28G-0,16G-0,12G-0,02G	12,85	8,28
Euro	123,294		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,66 G	20,66G-0,66G-0,68G-0,74G-0,72G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,86G-0,88G-0,94G-0,94G	20,94	16,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 26,249	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	8,28 G	8,175G-8,18G-8,185G-8,19G-8,185G-8,19G-8,295G-8,295G-8,285G-8,335G-8,045G-7,875G-7,9G-7,86G-7,78G	22,2	6,68
US$ 383,906	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	9,72 G	9,55G-9,558G-9,366G-9,363G-9,371G-9,509G-9,513G-9,373G-9,389G-9,295G-9,286G	32,31	8,73
£ 43,786	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,4G-6,2G-6G	42,78	25,2
US$ 201,625	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,86 G	4,733G-4,733G-4,733G-4,688G-4,725G-4,727G-4,732G-4,736G-4,728G-4,811G-4,859G-4,84G-4,827G-4,851G	9,1	4,44
£ 250,221	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,1 G	0,101G	0,15	0,08
skr 56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,8 G	1,778G-1,778G-1,768G-1,766G-1,786G-1,774G-1,778G-1,776G-1,786G-1,788G-1,792G-1,738G-1,79G	3,67	1,65
kann.$ 145,313	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,34 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,3305G-0,3305G-0,331G-0,331G-0,3315G-0,3315G-0,3345G-0,3315G-0,334G-0,334G-0,3345G	0,76	0,33
ZAR 817,268		7	**2019** I=1,25 S=4	**2020** I=10	17.03.21			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,75 G	13,645G-3,8G-3,875G-3,945G-3,95G-3,955G-3,96G-4,02G-4,185G-4,2G-4,2G-4,12G-4,255G-4,25G	17,21	10,5
ZAR 817,268	1	7	**2019** I=0,0703 S=0,2348	**2020** I=0,6772	18.03.21			164676	US4525533083	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,4G-3,2G-3,2G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G	16,8	10,4
£ 946,408	1	10	**2019** I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	**2020** I=0,2106 I=0,2106	19.08.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	18,84 G	18,86G-8,64G-8,8G-8,78G-8,82G-8,86G-8,86G-8,86G-8,88G-8,9G-8,96G-8,92G-8,62G-8,66G-8,86G	19,7	15,86
kann.$ 141,392	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,8 G	2,8G	3,1	2,64
kann.$ 701,589	1	1	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2021** Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27	02.09.21			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	23,28 G	23,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,33G-3,33G-3,47G	28,47	15,3
US$ 24,29	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	42,54 G	42,5G-2,48G-2,46G-2,46G-2,36G-2,34G-2,3G-2,38G-2,36G-2,62G-2,16G-2,46G-2,58G-2,7G	44,84	33,78
sfrs 53,212	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	11,56 G	11,56G-1,56G-1,5G-1,54G-1,5G-1,42G-1,28G-1,46G-1,5G-1,52G-1,52G-1,46G-1,46G	16,53	9,47
£ 392,882	1	1	**2020** S=0,069	**2021** I=0,064	05.08.21			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,8	7,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 1.942,225		10	**2019** J=0	**2020** I=0,01	31.05.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	1,89	1,38
US$ 220,835	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	62,36 G	62,56G-2,64G-2,74G-2,72G-2,76G-2,8G-2,78G-2,78G-3,18G-3,24G-2,8G	83,02	62,28
Euro 5,842		1	**2018** J=0,69	**2020** J=0,52	31.05.21	004		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	24,9 G	24,9G-4,9G-4,8G-4,5G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G	26,4	23,1
US$ 733,938	1	1	**2015** I=0,032	**2016** I=0,095	16.06.16			A12FHW	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	1,9 G	1,897G-1,897G-1,887G-1,896G-1,901G-1,89G-1,905G-1,909G-1,913G-1,913G-1,92G-1,916G-1,916G-1,917G-1,918G	2,04	1,67
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	8,89 G	8,885G-8,89G-8,89G-8,84G-8,8G-8,845G-8,805G-8,81G-8,8G-8,825G-8,84G-8,855G-8,845G-8,855G-8,85G	9,04	6,79
Euro 3.116,652		2	**2018** J=0,35	**2019** J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,76 G	28,75G-8,75G-9,02G-9,12G-9,23G-9,35G-9,34G-9,28G-9,41G-9,37G-9,25G-9,25G	32,69	24,23
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,2874	**2020** J=0,3199	28.06.21			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,47 G	0,472G-0,471G-0,471G-0,47G-0,4729G-0,4731G-0,4804G-0,4801G-0,4799G-0,4806G-0,4805G-0,4804G-0,4802G-0,4732G	0,61	0,46
US$ 208,592	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,81 G	7,778G-7,786G-7,79G-7,79G-7,794G-7,792G-7,784G-7,798G-7,794G-7,822G-7,672G-7,59G-7,574G-7,714G-7,7G	9,01	6,88
US$ 88,72	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	2,5 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,44G-2,44G-2,46G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,54G	4,56	1,41
Euro 43,228		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,178G-2,176G-2,178G-2,148G-2,15G-2,148G-2,15G-2,142G-2,136G-2,118G-2,14G-2,14G-2,138G	5,55	2,06
£ 1.503,113	1	1	**2018** I=0,0705 S=0,1485	**2019** I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,27 G	6,266G-6,268G-6,286G-6,26G-6,274G-6,286G-6,328G-6,314G-6,304G-6,32G-6,292G-6,326G-6,324G-6,304G-6,342G-6,358G-6,406G-6,378G-6,396G-6,396G-6,4G-6,404G-6,41G	7	5,35
- 4.259,888	1 zu je 5	4	**2019**	**2020**	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,3 G	19,1G-9,2G-9,1G-9,2G-9,1G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G	19,5	13,7
US$ 25,15	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	10,7 G	11,1G	11,1	9,05
Euro 960,2		1	**2019** J=0,132	**2020** J=0,1762	24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,67 G	9,676G-9,676G-9,634G-9,682G-9,682G-9,682G-9,706G-9,692G-9,712G-9,73G-9,716G-9,79G-9,79G-9,79G	10,08	9,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 3.899,575	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	**2019**	**2021**	23.02.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,6	7,1
Euro 3.904,029	1	1	**2018** I=0,24 S=0,44	**2019** I=0,24 S=0,45 S=0,12	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	-"-	1	11,58 G	11,562G-1,624G-1,602G- 1,586G-1,57G-1,618G- 1,588G-1,602G-1,624G- 1,65G-1,652G-1,666G- 1,65G	11,67	7,17
US$ 420,155	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	43,16 G	43,21G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,27G-3,27G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,29G-3,29G-3,09G- 3,44G-3,26G-3,48G-3,45G- 3,43G-3,47G-3,5G-3,45G	43,65	33,2
US$ 67,005	1	1	**2020** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	**2021** Q=0,64 Q=0,64	30.06.21			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	73,15 G	74,1G	76	71,55
US$ 37,811	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	23,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4G-4,8G- 4,8G-5,6G-5,2G	34,4	11,5
Euro 508,115	1 zu je Euro 2,5	1	**2019** J=0,1557	**2020** I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	9,19 G	9,18G-9,185G-9,225G- 9,17G-9,15G-9,165G- 9,185G-9,23G-9,225G- 9,29G-9,29G-9,295G-9,3G	9,41	8,39
Euro 79,032		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,84 G	2,838G-2,84G-2,86G- 2,85G-2,854G-2,848G- 2,834G-2,836G-2,842G- 2,838G-2,818G-2,81G- 2,78G-2,778G-2,808G	3,22	2,53
kann.$ 179,823	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	28.09.21			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	13,5 G	13,28G	15,04	13,28
kann.$ 221,298	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,35 G	0,35G-0,3565G-0,3565G- 0,3565G-0,353G-0,353G- 0,355G-0,355G-0,353G- 0,3505G-0,3415G-0,342G- 0,346G-0,3465G	0,44	0,28
US$ 23,928		1	**2019** Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	**2020** Q=1,32 Q=1,4	29.06.21			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	194,3 G	192,6G-2,7G-2,8G-2,8G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,8G-4,1G-1,9G- 2,5G-3,5G	197,5	136,2
US$ 1.458,453	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	8,15 G	8,05G-7,95G-7,9G-7,9G- 7,7G-7,7G-7,75G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,8G	10,8	6,9
US$ 69,495	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	12,8 G	12,8G	12,9	11
US$ 22,611	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	54,5 G	54,5G	67,5	50
US$ 78,256	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	31,6 G	31,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,8G	33	14,7
US$ 209,399	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	7,32 G	7,163G-7,166G-7,149G- 7,157G-7,162G-7,162G- 7,252G-7,335G-7,187G- 7,196G-7,195G-7,076G- 7,044G-7,043G	15,6	4,85
Yen 1.462,324		1	**2020** I=12 S=12	**2021** I=20 S=40	29.12.21			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	6,05 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,95G-5,9G-5,9G	6,55	4,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	16,24 G	16,225G-6,29G-6,28G-6,155G-6,36G-6,165G-6,21G-6,095G-6,22G-6,21G-6,19G-6,04G-6,055G-6,06G	21	13,21
US$ 103,181	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	7,65 G	7,456G	7,71	6,96
US$ 34,856	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-0,5G-0,5G-1G-1G	88	78,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,18 G	0,1935G-0,1935G	0,2	0,15
US$ 68,874	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	237,7 G	235,2G-3,5G-3,6G-3,5G-3,7G-3,9G-3,9G-3,8G-7,1G-4,2G-1,8G-2,4G	252,1	180,4
A$ 2.465,1		7	**2018** I=0,12 S=0,14 S=0,06	**2019** I=0,03 I=0,07 S=0,07	16.02.21			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,32	2,82
US$ 4.057	1	1	**2020** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2021** Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	05.08.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,95 G	45,8G-5,795G-5,805G-5,995G-5,9G-5,895G-5,97G-6,075G-6,005G-6,05G-6,145G	57,52	39,93
kann.$ 63,472	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,8 G	0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,805G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,32	0,7
US$ 73,487	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	134,2 G	130,15G-0,95G-1G-0,95G-1,05G-1,15G-0,95G-0,95G-1,65G-29,05G-30,3G-3,8G-3,6G	148,1	38,91
kann.$ 429,219	1	1	**2020**	**2021**	20.08.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	13,51 G	13,435G-3,43G-3,42G-3,43G-3,42G-3,43G-3,44G-3,505G-3,52G-3,51G-3,53G-3,52G	14,12	7,54
US$ 90,816	1	1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1 Q=0,1	31.08.21			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	53,46 G	53,48G	53,86	50,26
US$ 563,155	1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2021** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	15.09.21			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	101,7 G	100,95G-1,85G-1,8G-1,85G-1,9G-1,9G-1,85G-1,45G-1,2G-1,05G-0,95G	103,1	89,14
£ 183,216	1	1	**2018** S=0,781	**2019** I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	55,68 G	55,62G-5,64G-6,1G-5,5G-5,76G-5,78G-5,5G-5,22G-5,8G-5,92G-5,9G-5,96G	64	50,5
US$ 893,523	1	1	**2020** Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	**2021** Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64	09.08.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	120,25 G	120,45G-0,55G-0,55G-0,5G-0,45G-0,8G-0,4G-0,4G-0,4G-0,9G-0,7G-1,3G-0,9G	125,3	96,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 4.960,873		1	**2018** I=0,145 S=0,165	**2019** I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,97 G	1,9685G-1,9685G-2G-1,9925G-1,984G-2,001G-1,9965G-2,013G-2,01G-2,007G-2,006G-1,9625G-1,9635G-1,9655G	2,63	1,53
US$ 249,065	1	1	**2020** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	**2021** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79	23.09.21			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	132,6 G	132,9G-3G-2,85G-3G-3,2G-3,3G-3,15G-3,55G-2,85G-2,6G	133,55	85
US$ 204,857	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2	16.03.20			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	16,67 G	16,565G	19,96	15,19
kann.$ 194,157	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,03 G	0,037G	0,04	0,03
US$ 390,835	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	**2021** Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	51 G	50,58G-0,6G-0,62G-0,6G-0,64G-0,68G-0,68G-0,66G-0,64G-1,1G-1,12G-0,82G-0,84G	53,24	38,6
US$ 28,087	1	10	**2020** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	**2021** Q=0,06	08.09.21			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	13,84 G	13,73G-3,77G-3,78G-3,76G-3,76G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,8G-3,94G-3,94G-4,11G	18,47	12,43
kann.$ 194,908	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,74 G	0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-0,681G-0,681G-0,68G-0,713G-0,717G-0,713G-0,713G-0,713G	1,23	0,68
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1	**2018** J=0,71	**2020** J=0,55	03.05.21			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	61,4 G	61,4G-1,4G-1,8G-1,3G-1,1G-1G-0,9G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	62	52,9
Euro 108,879		1	**2019** J=0,25	**2020** J=0,26	24.05.21	028		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	52,6 G	52,65G-3,15G-3G-3,05G-3,25G-3,4G-3,55G-3,75G-4,05G-3,95G-4G-4G-4G	54,05	47,7
kann.$ 74,461	1	4						A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,119-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G	0,15	0,1
£ 161,393	1	1	**2019** I=0,342 S=0,716	**2020** I=0,342 S=0,716 I=0,342	16.09.21			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	62 G	62G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2G	72	59,5
Euro 90,556		1	**2018** I=0,3 S=0,32	**2019** I=0,3 S=0,33	18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	13,76 G	13,84G-3,8G-3,8G-3,74G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,86G-3,88G-3,82G-3,84G	15,42	13,52
Euro 19.430,463		1	**2019** J=0,116 J=0,116	**2020** J=0,0357	24.05.21	043		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,4 G	2,401G-2,401G-2,4185G-2,412G-2,4135G-2,4205G-2,421G-2,422G-2,4255G-2,429G-2,444G-2,444G	2,49	1,78
US$ 81,202	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	25,46 G	24,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-5,03G-4,86G-4,74G-4,78G-4,81G-4,75G	37,05	23,55
US$ 13,454	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	30 G	30,2G	30,2	24,4
skr 121,721		1	**2019** J=11	**2020** J=12	30.04.21			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	26,12 G	26,12G-6,12G-6,44G-6,44G-6,5G-6,49G-6,49G-6,48G-6,53G-6,48G-6,59G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	27,8	24,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 273,259	1	10	**2019** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2020** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	09.07.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	460,2 G	450G-0G-1,6G-2,95G-2,95G-1,05G-2,95G-0,65G-1,7G	460,2	287,85
£ 40,442	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,19 G	0,1909G-0,1909G	0,36	0,08
US$ 118,899	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	857,2 G	846G-6G-6G-6,2G-54G-4G-46,6G-6,6G-51,2G-0,8G-42,6G-0,2G-4,2G	882,6	578,1
Euro 38,63	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,3 G	8,95G-8,95G-8,95G-9,15G-9,15G-9,2G-9,3G-8,95G-9,05G-9G-9,3G-9,1G-9,1G	15,4	8,95
Euro 38,659		1						A2DLV9	FR0013233012	-"-	1	9,56 G	9,52G-9,48G-9,41G-9,47G-9,46G-9,39G-9,38G-9,37G-9,38G-9,39G-9,42G-9,35G-9,34G-9,19G	14,72	8,93
US$ 461,392	1	4	**2020** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2021** Q=0,17 Q=0,17	12.08.21			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	21,24 G	21,22G-1,24G-1,26G-1,24G-1,25G-1,26G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,71G-1,7G-1,8G	24,28	13,79
US$ 289,681	1	4						A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	1	2,62 G	2,652G	2,98	2,5
£ 696,083	1	4	**2018** I=0,11 S=0,135 I=0,11	**2020** I=0,055 S=0,075	22.07.21			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	3,31 G	3,308G-3,309G-3,309G-3,31G-3,338G-3,35G-3,369G-3,388G-3,397G-3,386G-3,368G-3,37G	3,65	1,96
sfrs 12,8		1		**2020** J=1,25	29.04.21			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763		1		**2020** I=10 J=1	05.11.21			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	21,14 G	21,12G-1,12G-1,16G-1,14G-1,2G-1,24G-1,21G-1,16G-1,23G-1,36G-1,35G-1,29G-1,32G	21,58	17,94
skr 1.821,937		1		**2020** I=10 J=1	05.11.21			A3CMTG	SE0015811963	-"-, (Glob.)	1	21,17 G	21,15G-1,15G-1,27G-1,26G-1,31G-1,25G-1,3G-1,31G-1,25G-1,32G-1,44G-1,41G-1,28G-1,3G-1,32G	21,7	17,89
skr 44,54		1	**2019** J=0,85	**2020** J=0,7	29.04.21			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	16,9 G	16,88G-6,88G-6,83G-6,93G-6,91G-7,11G-6,93G-7,06G-7,19G-7,22G-7,16G-7,2G-7,22G-7,22G	26,45	16,59
US$ 199,837	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	23,25 G	22,4G-2,74G-2,97G-2,98G-2,81G-2,46G-2,38G-2,03G	48,21	20,56
US$ 34,265		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,53 G	0,532G-0,533G-0,533G-0,536G-0,536G-0,528G-0,528G-0,528G-0,527G-0,523G-0,514G-0,522G-0,52G-0,52G	1,59	0,5
Euro 30,134		1	**2019** J=0,076	**2020** J=0,2	21.06.21			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	16,36 G	16,38G-6,38G-6,58G-6,7G-6,68G-6,62G-6,62G-6,68G-6,7G-6,8G-7,02G-7,08G-6,9G-6,72G	17,2	15,08
US$ 141,148	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	32,59 G	33,03G-3,07G-3,08G-3,08G-3,1G-3,12G-3,1G-3,16G-3,17G	52,17	28,3
US$ 155,032	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	19,76 G	19,67G-9,685G-9,695G-9,685G-9,705G-9,715G-9,715G-9,705G-9,705G-9,445G-9,565G-9,255G-9,25G	44,52	13,43
US$ 53,497	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	150,3 G	149,75G	183,45	148,8
Euro 83,815		1	**2019** J=1	**2020** J=1	31.05.21			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	90,18 G	90,08G-0,1G-0,2G-0,36G-0,3G-0,8G-0,9G-0,92G-0,86G-0,8G-1,04G-1,12G-1,12G	92,96	66,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 44,436		1	**2019** J=0,89 J=0,45	**2020** J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	39,3 G	39,45G-9,4G-9,3G-9,25G-9,15G-9,1G-9,3G-9,5G-9,5G-9,45G-9,4G-9,45G	40,1	34,2
US$ 378,372	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	9,1 G	9,02G-8,98G-8,98G-9G-9,1G-9,1G-9,14G-9,1G-9,16G-9,14G-8,92G-8,86G-8,74G-8,66G-8,64G	24,2	8,64
US$ 191,612	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	211,3 G	209,1G-9G-9,1G-9,2G-9G-9,1G-9,3G-9,3G-9,2G-9,1G-10G-9,2G-8,6G-8,3G	214,2	200,1
Euro 1.300,931		1	**2019** J=0,0925	**2020** J=0,095	21.06.21	022		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,438G-2,442G-2,444G-2,448G-2,454G-2,452G-2,454G-2,452G-2,456G-2,456G-2,506G-2,506G-2,562G	2,57	2,23
US$ 131,935	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	36,2 G	36,2G	36,8	33,6
US$ 28,095	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	75,48 G	74,46G-4,52G-4,44G-4,52G-4,58G-4,58G-4,92G-5,66G-5,34G-4,8G-5,26G	138	63,96
US$ 289,46	1	1	**2020** Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,6185	**2021** Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.21			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	39,41 G	39,02G-9,05G-9,08G-9,07G-9,09G-9,11G-9,09G-9,28G-9,57G-9,62G-9,56G-9,49G	39,63	22,89
US$ 162,895	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	11,3 G	11,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,4	7,4
- 20.434,42	1 zu je 1	1	**2019** J=0,04 J=0,06	**2020** J=0,05 J=0,01	23.02.21			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G	0,11	0,08
Yen 396,493		4	**2020** I=3 S=6	**2021** I=5	29.09.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G	6,55	4,42
DKK 185,668	1 zu je DKK 1	1	**2019** J=7,7	**2020** J=0				A1XE8F	DK0060542181	ISS AS, (Glob.)	1	20,93 G	20,9G-1,2G-0,48G-0,1G-19,77G-9,725G-9,695G-9,845G-9,705G-9,66G-9,675G-9,68G	21,67	17,25
US$ 9,088	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	8,28 G	8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,32G-8,26G-8,18G-8,06G-8,1G-8,16G	18,27	6,18
Yen 777,442		4	**2020** I=10 S=20	**2021** I=29	29.09.21			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,7	7,25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 809,768		1	**2019** J=0,256	**2020** J=0,277	24.05.21	005		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,75 G	5,746G-5,746G-5,766G-5,768G-5,77G-5,782G-5,778G-5,78G-5,784G-5,776G-5,78G	5,79	4,83
Euro 42,5		1	**2019** J=1,8	**2020** J=0,65	03.05.21			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	31,45 G	31,45G-1,45G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,25G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	31,65	29,5
BRL 4.845,845	1	1	**2020** S=0,0029	**2021** I=0,003 I=0,0029	16.08.21			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,96 G	4,94G	5,05	4,6
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	4,78 G	4,788G-4,792G-4,82G-4,852G-4,89G-4,908G-4,838G-4,852G-4,858G-4,882G-4,816G-4,824-4,824G-4,718G-4,718G	8,51	3,61
Yen 1.584,89		4	**2020** I=44 S=44	**2021** I=47	29.09.21			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	25,54 G	25,89G-5,89G-5,89G-5,88G-6,4G-6,38G-6,38G-6,39G-6,4G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	28,4	23,29
US$ 45,236	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8G-70-68,5G-9G	100	64,5
US$ 86,1	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	**2021** Q=0,22 Q=0,22	18.06.21			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3,5G	83,5	60
£ 4.025,409	1	1	**2018** I=0,026 S=0,054	**2019** I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G	1,56	1,1
kann.$1.208,618	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,58 G	6,524G-6,546G-6,546G-6,542G-6,546G-6,542G-6,542G-6,546G-6,55G-6,602G-6,576G-6,566G-6,612G	6,61	5,23
US$ 104,009	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	8,11 G	8,06G-8,07G-8,075G-8,075G-7,745G-7,845G-8,05G-8,05G-8,08G-8,105G-8,115G-8,11G-8,19G-8,115G	8,41	4,18
£ 1.007,368	1	1	**2018** I=0,0195 S=0,0435	**2019** I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	3,76 G	3,88G	3,88	3,44
£ 2.331,631	1	4	**2019** I=0,033	**2020** I=0,105 S=0,074	10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,46 G	3,457G-3,458G-3,497G-3,496G-3,492G-3,495G-3,46G-3,483G-3,501G-3,519G-3,512G	3,52	2,44
US$ 108,344	1	5	**2020** Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2021** Q=0,9 Q=0,99	12.08.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	110 G	110G-0,05G-0,1G-0,1G-0,55G-0,25G-0,3G-0G-0G-1G-2,15G-1,55G-1,4G	115,5	90,5
US$ 45,112	1	1	**2018** Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	**2019** Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	j2 Global Inc.	1	113 G	115G	123	113

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 145,83	1	9	**2019** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2020** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	12.08.21			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G	52	33,6
US$ 74,283	1	7	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	**2020** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	27.05.21			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	145,55 G	146,2G-6,6G-6,5G-6G-5,9G-6,3G-6G-6,55G-7,3G	149,8	119,3
US$ 21,672	1	10	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,44 Q=0,44	17.08.21			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	84 G	84G	94	82,5
US$ 130,314	1	10	**2019** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.07.21			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	111 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-3G-3G-3G-3G	119	82,5
Yen 26,97		4	**2019** J=118	**2020** J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	48,88 G	49,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G-9,48G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,46G	60,1	38,26
US$ 137,318	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	1,12 G	1,113G-1,1135G-1,114G-1,114G-1,1135G-1,122G-1,127G-1,114G-1,11G-1,106G-1,1015G-1,1095G-1,114G-1,118G-1,1155G-1,107G-1,099G-1,091G-1,0905G-1,091G-1,091G-1,099G-1,099G-1,0985G	4,2	0,74
US$ 172,35	1	1	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2021** Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	06.08.21			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	36,4 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	36,6	23
US$ 31,303	1	1	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2021** Q=0,38 Q=0,38	06.08.21			A2DTFA	AU000000JHG6	-"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	35,6 G	35,6G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	36	23,4
Yen 437,143	1	4	**2018** I=55 S=55	**2019** I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,25 G	17,586G	19,22	16,49
Yen 846,166		4	**2018** I=0 S=0	**2020** I=0 J=0 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,26 G	0,272G	0,27	0,24
Yen 536,351		4	**2020** I=26 S=42	**2021** I=26	29.09.21			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	19 G	19,2G	19,6	18,1
Yen 4.500		4	**2020** I=0 S=50	**2021** I=0				A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,3 G	7,4G	7,4	7
Yen 562,6		4	**2019** S=38	**2020** I=0 S=76	30.03.21			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	15,2	14,6
Yen 2.000		1	**2020** I=77 S=77	**2021** I=65 S=65	29.12.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,4 G	16,41G-6,41G-6,42G-6,41G-6,41G-6,405G-6,415G-6,55G-6,55G-6,565G-6,57G-6,56G-6,555G-6,55G	17,3	14,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
- 395,236		1	**2020** I=0,09 S=0,34	**2021** I=0,18	30.08.21			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	14,8	11,9
US$ 721,658	1	1	**2020** I=0,44 S=1,28	**2021** I=0,44	19.08.21			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	48,7 G	48,62G-8,64G-8,68G-8,58G-8,66G-8,66G-8,72G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,46G-8,44G-8,46G-8,46G-8,44G-8,46G-8,46G-8,44G-8,4G-8,4G	56,5	40,4
US$ 56,896	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	125,05 G	121,95G-0,45G-0,5G-0,4G-0,5G-0,85G-2,05G-1,45G-1,25G-4G-2,1G-1,8G	159	120,4
BRL 1.255,568	1	1	**2020** J=0,3751	**2021**	29.04.21			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G	10,5	8,8
Euro 212,903		1	**2017** J=0,56	**2018** J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	22,32 G	22,32G-2,32G-2,46G-2,42G-2,22G-2,3G-2,22G-2,16G-2,12G-2,26G-2,24G-2,18G-2,14G-2,16G-2,16G	26,12	14,94
US$ 3.186,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	8,52 G	8,96G-8,93G-8,96G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,98G-8,96G-9,04G-9,01-8,96G-8,96G-8,97G	18,12	6,79
£ 1.031,627	1	2	**2018** I=0,0027 S=0,0144	**2019** I=0,0028 S=0,0144	24.06.21			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	11,1 G	11,085G-1,085G-1,195G-1,28G-1,405G-1,39G-1,39G-1,415G-1,455G-1,505G-1,47G-1,45G-1,47G	11,51	8,42
US$ 2.659,001	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	30,66 G	30,79G-0,775G-0,755G-0,83G-0,46G-0,52G-0,46G-0,915G-0,615G-0,555G-0,265G-0,265G-0,26G-0,265G-0,265G	45,2	26,1
US$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	-"-	1	61,1 G	61,6G-1,5G-1,6G-1,5G-1,1G-1,1-1,2G-1,2G-1,1G-0,7G-0,3G-0,1G-0,3G-0,3G	89,4	51,5
Euro 501,447	1	1	**2020** J=0,35	**2021** J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	29,3 G	29,2G-9,2G-8,6G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G	37,5	27,5
US$ 247,032	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	13.08.21			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-0,2G-0G	30,2	18,7
kann.$ 220,407	1	1						A2QQBR	CA4763391063	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,48 G	0,4809G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,4811G	0,7	0,43
Euro 629,293		1	**2019** J=0,207	**2020** J=0,288	04.05.21			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	16,79 G	16,78G-6,78G-7,185G-7,25G-7,16G-7,2G-7,21G-7,335G-7,31G-7,265G-7,265G-7,35G-7,05G	17,63	12,24
US$ 318,022	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	13,19 G	12,976G-2,988G-2,992G-3,034G-2,932G-2,942G-3,038G-3,25G-3,144G-3,282G	18,4	11,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Yen 614,438		4		**2019** S=10	30.03.21			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,8 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	12,7	6,95
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,109	**2020** J=0,1217	11.06.21			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,68 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	1,82	1,61
US$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	51,4 G	50,25G-0,15G-0G-0,2G-0,2G-0,05G-0,3G-0,4G-0,35G-49,5G-8,66G	61,5	23
Yen 23,98		9	**2019** J=25 I=25	**2020** S=20	30.08.21			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	66	51,5
H$ 2.507,584	1	1		**2019** J=0,068	02.07.20			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	1,53 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	2,2	1,24
skr 69,583		1	**2019** I=6,25 S=6,25	**2020** J=12,75	25.03.21			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	30,16 G	30,14G-0,15G-0,12G-0,21G-0,13G-0,33G-0,39G-0,39G-0,36G-0,45G-0,48G-0,47G-0,5G	31,25	28,29
£ 91,894	1	1	**2018** I=0,06 S=0,145	**2019** I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	3,87 G	3,87G-3,87G-3,905G-3,9G-3,88G-3,915G-3,955G-3,95G-3,925G-3,93G-3,915G-3,915G-3,915G	4,21	2,18
£ 688,339	1	1	**2018** I=0,113 S=0,237	**2019** I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,72G-2,7G-2,72G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,72G	4,02	2,28
US$ 2.632,482	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	**2021** Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06	23.08.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	147,9 G	147,86G-8,02G-8,18G-8,22G-8,3G-8,22G-8G-8,62-7,98G-8,16G-7,76G-7,86G	148,62	125,84
US$ 712,224	1	9	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2020** Q=0,27 Q=0,27	18.06.21			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	61,8 G	61,02G-1,12G-1,48G-1,06G-1,08G-1,12G-1,58G-1,8G-1,8-1,8G-1,88G-2G-1,6G	62	37,18
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	**2019** I=0,245 S=0,3113	**2020** I=0,2 S=0,5	10.06.21			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	35,39 G	35,34G-5,35G-5,68G-5,74G-5,69G-5,66G-5,75G-6,07G-6,05G-6,06G	38,38	26,88
US$ 50,702	1	1	**2018**	**2019**	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	208 G	210G	210	157
kann.$ 135,168	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,014G-0,014G	0,11	0,01
US$ 63,072	1	1	**2020**	**2021**	17.06.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	43 G	43G-3G-3,1G-3G-3G-2,9G-3G-2,8G-1,9G-1,2G-1,1G-1,4G-1,3G	122	40,9
US$ 2.988,155	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2021** Q=0,9 Q=0,9	02.07.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	135,96 G	135,36G-5,42G-6,14G-6,38G-6,2G-6,36G-6,62G-7,06G-7,3G-6,72G	137,76	100,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 2.000		1	**2020**	**2021**	29.07.21			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,5 G	109,14G-10,5G	112,48	108,25
sfrs 221,224	1	1	**2019** J=0,75 I=0,375 S=0,375	**2020** S=0,64	16.04.21			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A$ 62,449		7	**2019** I=0,185 S=0,17	**2020** I=0,18	04.03.21			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,5	7,95
Euro 136,06		1	**2019** I=0,062 S=0,235	**2020** I=0,38 S=0,47	20.07.21			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	13,03 G	13,04G-3,04G-3,05G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,94G-3,03G-3,03G-3,03G	14,69	12,79
US$ 325,152	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,02 G	23,81G-3,86G-3,93G-3,89G-3,89G-3,92G-3,91G-4G-3,95G-4,08G-4,11G-4,11G	24,36	18,17
Euro 212,121		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	77,04 G	76,98G-7G-6,66G-6,12G-6,13G-5,87G-5,63G-5,4G-3,98G-3,99G-3,99G	103,95	66,06
kann.$ 59,162	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	1,26 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,2-1,18G-1,2G-1,19G-1,19G	1,4	0,76
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,75 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,7535G-0,753G-0,7535G-0,7545G-0,754G-0,7535G-0,7535G-0,7585G-0,757G-0,7575G-0,7575G-0,758G	0,93	0,68
DKK 72,561		1	**2017** J=5,85	**2018** J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	43,2 G	43,17G-3,18G-3,84G-4G-4,01G-3,89G-3,86G-3,74G-3,73G-3,84G-3,72G-3,75G-3,76G	44,01	29,12
kann.$ 221,958	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,5 G	5,37G-5,37G-5,335G-5,34G-5,335G-5,335G-5,34G-5,345G-5,345G-5,36G-5,345G-5,315G	6,36	3,75
US$ 172,35	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,29 G	4,213G-4,216G-4,218G-4,217G-4,3G-4,303G-4,191G-4,197G-4,244G-4,228G-4,266G-4,274G	4,49	2,9
Yen 94,367		4	**2019** J=36	**2020** J=37	29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	28,2	21,2
nkr 472,69	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,842G-3,856G-3,808G-3,786G-3,812G-3,83G-3,824G-3,838G-3,862G-3,834G-3,838G	10,36	3,48
Yen 528,656		4	**2020** I=25 S=29	**2021** I=27	29.09.21			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12,3	10,2
US$ 64,971	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	2,76 G	2,673G-2,674G-2,677G-2,677G-2,672G-2,675G-2,688G-2,716G-2,703G-2,68G-2,656G-2,65G-2,66G	8,25	2,56
nkr 166,774		1						A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS, (Glob.)	1	2,98 G	3,1G	3,1	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	**Ausländische Aktien** ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	40,017	1	1	**2020** I=0,11 S=0,11	**2021** I=0,13	21.10.21			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	17,89 G	17,87G-7,88G-7,85G-7,74G-7,77G-7,73G-7,69G-7,5G-7,37G-7,51G-7,56G-7,49G-7,52G	17,92	12,8
£	368,925	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,25 G	0,246G-0,246G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,242G-0,236G-0,236G-0,236G	0,35	0,16
Yen	205,288		4	**2020** I=14 S=14	**2021** I=14	29.09.21			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,05G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	7,9	6,4
US$	75,388	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	4,71 G	4,605G-4,608G-4,61G-4,609G-4,615G-4,615G-4,524G-4,575G-4,514G-4,521G-4,48G-4,552G	8,08	3,52
US$	1.252,208	1	4		**2020** J=0,044	28.05.21			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,18 G	1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,54	0,97
US$	90,965	1	1						502665	US4851703029	Kansas City Southern	1	240,4 G	246,2G	246,2	219,8
Yen	475		1	**2020** I=70 S=70	**2021** I=72 S=72	29.12.21			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	51,32 G	51,02G-1,04G-1,04G-1G-1G-1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,12G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G	63	47,97
Euro	13	1	4	**2017** J=1,5	**2018** J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	14,66 G	14,78G-5G-4,66G-4,7G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,76G-4,76G-4,82G-4,82G-4,92G	17,05	13
US$	119,184	1	4	**2018** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2019** Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	15,6 G	15,7G	15,7	13,3
US$	19,709	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-19,8G-9,7G-20,2G-0G-19,8G	21,4	13,36
kann.$	147,253	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,32 G	2,292G-2,29G-2,29G-2,298G-2,298G-2,298G-2,298G-2,298G-2,3G-2,334G-2,342G-2,346G-2,342G-2,348G	3,13	1,86
US$	75,497	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	4,83 G	4,624G-4,627G-4,629G-4,637G-4,68G-4,68G-4,664G-4,66G-4,654G-4,526G-4,559G-4,5G-4,48G-4,461G	14,49	4,46
-	2.369,328	1 zu je 10	1	**2019** I=0,5 S=4,5	**2020** S=2,5	20.04.21			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,66 G	2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G	4,1	2,54
US$	199,5		1	**2020** J=2,0663	**2021** I=0,9771	23.08.21			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	95,5 G	95G-5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-1,5G-1,5G-1,5G	99,5	47,6
Yen	167,922		4	**2019** I=35 S=0 S=0	**2020** S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,91 G	18,905G-8,935G-8,93G-8,92G-8,92G-8,935G-8,94G-8,955G-8,95G-9,195G-9,195G-9,2G	21,8	16,5
Yen	93,938		4	**2020** J=0	**2021** I=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	33G-3G-3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	33,4	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
-	259,357	1		**2019** J=0,9246	**2020** J=1,3562	12.07.21			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,9G-2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,2G-2G-1,7G-1,7G-1,7G	26,7	13,9
US$	92,143	1 zu je US$ 1	12	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,15	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.08.21			876635	US48666K1097	KB Home	1	36,4 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6,2G-6,4G	43	26
Euro	78,301		7	**2018** I=3,08	**2020** I=0,2	08.06.21			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	39,98 G	40,18G-0,62G-0,64G-0,62G-0,7G-0,68G-0,58G-0,6G-0,6G-0,58G-0,22G-0,22G-0,22G	40,7	33,84
Euro	416,695		1	**2019** I=1 S=2,5 S=2,5	**2020** S=0,44	17.05.21			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	71,72 G	71,68G-1,7G-2,24G-1,92G-2,06G-1,8G-1,76G-1,66G-1,76G-1,78G-1,62G	72,24	55,7
Yen	2.304,179		4	**2020** I=60 S=60	**2021** I=60	29.09.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26 G	25,99G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,83G-5,92G-5,93G-5,92G-5,92G	28,2	23,8
US$	895,797	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,9G-7,2G-6,9G-6,7G-6,9G-6,9G	61	15,4
Yen	113,183		4	**2020** I=17,5 S=25	**2021** I=0				872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	40,52	22,6
Yen	172,411		4	**2020** I=8,5 I=8,5	**2021** I=8,5	29.09.21			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	30,8	22,8
£	72,315	1	1	**2020** I=0,126 S=0,233	**2021** I=0,126	19.08.21			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	10,9 G	10,9G-0,9G-1,2G-1G-1G-1G-1G-0,9G-1G-1G-1,1G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G	11,2	8,9
US$	340,879	1	1	**2020** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2021** Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58	31.08.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	54,3 G	54,4G-4,54G-4,56G-4,54G-4,6G-4,66G-4,64G-4,64G-4,96G-5,14G-4,8G-4,88G	56,48	46,92
kann.$	188,673	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	2,08 G	2,22G	2,38	1,86
Euro	155,343		1	**2019** I=0,28 S=0,28 I=0,28	**2020** I=0,29 S=0,29	27.10.21			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	14,34 G	14,34G-4,34G-4,44G-4,42G-4,43G-4,39G-4,4G-4,34G-4,29G-4,31G-4,32G-4,34G-4,29G-4,29G-4,31G	14,44	13,02
US$	33,894	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	8,5 G	8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,25G-8,3G-8,45G-8,45G	13	6,8
Euro	14,934		1	**2019** J=0,25 J=0,25	**2020** J=0,4	14.04.21			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	22,1 G	22,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,25G-2,4G-2,35G-2,5G-2,4G-2,2G-2,2G-2,25G-2,3G	23,45	20,65
-	1.819,589		1	**2020** I=0,03 S=0,07	**2021** I=0,12 I=0,12	06.08.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,52	3
Euro	125,018		1	**2019** I=3,5 S=8 S=4,5	**2020** I=2,5 S=5,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	790,6 G	790,3G-0,8G-1,8G-87,7G-8,2G-8,5G-7,6G-8,5G-7,4G-7,9G	792,4	516
PLN	84,031		7	**2019** J=0,25	**2020** J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,04 G	11,92G-2,12G-2,1G-2,04G-2G-1,98G-2,02G-2,04G-2,08G-1,94G-1,94G-2G	13	10,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Euro	176,819	1	1	**2020** I=0,259 S=0,606	**2021** I=0,285	14.10.21			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	123,35 G	123,7G-3,7G-3,6G-4,05G-3,5G-3,75G-3,7G-3,45G-3,5G-3,6G-3,45G-3,55G-3,15G-3,5G-3,2G-3,85G-3,85G-4,3G-4,55G-4,4G-4,4G-4,45G-4,45G	127,6	100,2
Euro	273,131		1	**2019** I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	**2020** I=0,38 S=0,37	30.09.21			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	36,76 G	36,74G-6,74G-6,9G-6,95G-6,81G-6,78G-6,69G-6,62G-6,82G-6,94G-6,86G-6,87G	37,35	20,7
US$	1.417,477	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,15 Q=0,1875	30.06.21			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	29,31 G	29,21G-9,23G-9,245G-9,24G-9,265G-9,28G-9,27G-9,27G-9,465G-9,45G-9,345G-9,365G	30,66	25,05
US$	956,37	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2021** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	30.08.21			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G	19,3	12,9
Yen	243,208		6	**2019** I=100 I=100 S=100	**2020** I=100 S=100	16.09.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	481,5 G	491,1G-1,1G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-3,7G-1G	493,7	368,4
US$	185,994	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	140,85 G	140,1G-0,25G-0,3G-39,25G-9,2G-9,1G-9,35G-9,3G-9,75G-40,15G-39,8G-40,15G-0,5G	142,5	105,3
PLN	200		1	**2016** I=0,5 S=0,5	**2020** J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	41,86 G	41,82-1,83G-1,79G-1,34G-1,54G-1,25G-1,2G-1,52G-1,65G	49,99	35,39
kann.$	179,117	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,19 G	0,1852G-0,1852G-0,185G-0,1852G-0,185G-0,1852G-0,1852G-0,189G-0,1872G-0,1872G-0,1872G-0,1874G	0,49	0,18
Yen	193,883		4	**2020** I=21 S=24	**2021** I=22	29.09.21			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	53,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	58,5	46,8
US$	336,762	1 zu je US$ 1,25	1	**2020** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	**2021** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	09.09.21			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	113,95 G	113,65G-3,8G-4,05G-4,05G-4,1G-4,1G-4,15G-4,1G-4,15G-4,35G-4,4G-4,6G-3,9G-3,9G	119,68	105,28
US$	433,513	1	1	**2020** Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,17	**2021** Q=0,17	08.06.21			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	18,64 G	18,34G-8,35G-8,36G-8,35G-8,365G-8,38G-8,38G-8,37G-8,355G-8,585G-8,715G-8,785G-8,75G	18,79	11,55
US$	2.266,521	1	1	**2020** Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	**2021** Q=0,2625 Q=0,27 Q=0,27	30.07.21			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	14,65 G	14,515G-4,535G-4,545G-4,53G-4,525G-4,56G-4,62G-4,605G-4,565G-4,56G-4,57G-4,6G-4,665G-4,645G	15,69	11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 27,365		1	**2018** J=0,92	**2019** J=1	15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	45 G	44,94G-4,94G-5,12G-3,9G-3,8G-4G-3,98G-3,98G-4,06G-4G-4,1G-4,28G-4,18G-4,22G	50	40,96
H$ 3.469,915	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,69 G	2,752G-2,763G-2,738-2,713G-2,713G-2,714G-2,714G-2,716G-2,716G-2,718G-2,716G-2,716G-2,713G-2,716G-2,719G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,724G-2,726G-2,724G-2,725G	4,12	2,15
£ 2.111,506	1	2	**2019** I=0,0333	**2020** I=0,0275 S=0,055	03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,26 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G	4,44	2,92
A$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4805G-0,479G-0,479G-0,479G-0,4785G-0,4785G-0,478G-0,4785G-0,4785G-0,4805G-0,4805G-0,4805G-0,48G-0,4805G-0,4815G	0,65	0,47
H$ 1.372,729	1	1	**2019** J=0,1	**2020** J=0,2	31.05.21			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,12 G	4,203G-4,187G-4,168G-4,172G-4,175G-4,172G-4,173G-4,188G-4,185G-4,184G-4,186G	8,35	3,24
Euro 181,207	1	1	**2019** I=0,13 S=0,335	**2020** S=0,206	25.03.21			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	94,76 G	93,96G-3,98G-4,42G-4,26G-4,52G-4,6G-4,84G-4,66G-4,52G-5,02G-5,44G-5,46G-3,02G-3,08G-3,1G	95,46	76,8
US$ 43,504	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,5G-7,4G-7,1G	32,58	16,4
skr 241,911		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	37,27 G	37,28G-7,28G-7,4G-7,24G-7,24G-6,94G-6,84G-6,8G-6,98G-6,8G-6,81G-6,81G	39,92	25,18
kann.$1.261,934	1	1	**2020** Q=0,03 Q=0,03	**2021** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	18.08.21			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,09 G	5,048G-5,04G-5,036G-5,05G-5,038G-5,046G-5,102G-5,11G-5,14G-5,108G-5,1G-5,11G	6,86	5,03
Yen 914		1	**2020** I=32,5 S=32,5	**2021** I=32,5 S=32,5	29.12.21			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	18,5	14,7
kann.$ 265,74	1	1	**2020** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	**2021** Q=0,1875 Q=0,1875	29.06.21			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	33,21 G	33,2G-3,2G-3,21G-3,26G-3,21G-3,29G-3,61G-3,79G-3,98G-3,69G-3,74G	36,94	26,81
US$ 583,031	1	1	**2020** Q=0,125 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	**2021** Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145	13.08.21			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	56,5 G	55,8G-5,9G-6,08G-6,12G-6,06G-6,14G-6,38G-6,54G-6,46G-6,22G-6,16G	57,74	30,47
US$ 152,737	1	7	**2019** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	13.08.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	292,1 G	291,3G-1,2G-1,2G-1,4G-88,1G-8,1G-7,1G-7,1G-92,5G-88G-9,4G	303,1	209,75
Euro 290,355		1	**2019** I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	**2020** S=1	21.06.21			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	20,86 G	20,85G-0,86G-0,99G-0,79G-0,81G-0,84G-0,85G-0,86G-0,97G-0,91G-1G-0,99G-0,95G	25,74	16,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	1		(ausg)		
kann.$ 133,694	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,12 G	0,121G	0,15	0,12
US$ 32,694	1	1	**2020** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2021** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	28.07.21			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	15,55 G	15,454G-5,512G-5,518G-5,508G-5,506G-5,508G-5,51G-5,504G-5,496G-5,598G-5,67G-5,752G	17,2	11,95
US$ 91,986	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	17 G	16,9G	17	16
Yen 273,6		11	**2019** J=30	**2020** I=0 J=20	28.10.21			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	30,4	20
Yen 364,364		4	**2019** I=10 I=0	**2020** S=10	30.03.21			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	7,05	3,68
DKK 7,848		1	**2018** I=54,43 S=86,4	**2019** I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Kłbenhavns Lufthavne AS	1	914 G	920G-0G-44G-2G-0G-4G-4G-36G-2G-2G-6G-24G-4G-4G	1.010	914
kann.$ 48,635	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,91 G	0,898G-0,899G-0,897G-0,898G-0,897G-0,898G-0,898G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	1,53	0,82
US$ 156,233	1	2	**2020** J=0,25	**2021** J=0,25	08.06.21			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	46,46 G	46,58G-6,63G-6,66G-6,64G-6,67G-6,82G-7,07G-7,66G-7,48G-7,35G-7,75G	53,28	31,27
Euro 247,144	1		**2019** J=0,34	**2020** J=0,37	18.03.21			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	20,8 G	20,78G-0,78G-0,96G-0,92G-0,9G-1,1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,1G-1,1G-1,02G	21,12	15,7
Yen 972,888		4	**2020** I=18 S=37	**2021** I=31	29.09.21			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,49 G	21,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	27,01	19,9
Yen 143,5		4	**2020** I=22,5 S=50,5	**2021** I=36,5	29.09.21			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	47,4 G	48,6G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,6G-8G-8G-7,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	59	44
Euro 453,187		1	**2019** J=1,7	**2020** J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	70,34 G	70,28G-0,3G-0,6G-0,54G-0,54G-0,56G-0,66G-0,68G-0,4G-0,54G-0,78G-0,4G	73,32	64
Euro 79,222		1	**2019** I=0,6 S=0,6 S=0,65	**2020** I=0,55 S=0,88	31.03.21			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	36,02 G	35,98G-5,98G-6,18G-6,11G-5,94G-5,86G-5,83G-5,73G-5,61G-5,79G-5,84G-5,78G-5,8G	41,56	28,54
Yen 502,664		4	**2020** I=10 S=15	**2021** I=15	29.09.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,31 G	4,335G-4,338G-4,334G-4,333G-4,337G-4,338G-4,25G-4,344-4,451-4,431G-4,45G-4,45G-4,445G-4,443G-4,456G	4,9	2,94
Euro 1.045,725		1	**2019** I=0,3 S=0,46	**2020** I=0,5 S=0,4	16.04.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,79 G	26,795G-6,895G-7,115G-7,3G-7,56G-7,605G-7,71G-7,805G	27,81	21,5
Euro 279,407		1	**2017** J=0,1	**2018** J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,42 G	2,416G-2,416G-2,446G-2,424G-2,448G-2,476G-2,492G-2,47G-2,478G-2,492G-2,494G-2,512G-2,51G-2,482G	2,59	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Euro 130,278		1	**2019** J=0,5	**2020** J=0,5	14.05.21			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	26,84 G	26,86G-6,86G-6,98G-6,86G-6,84G-6,94G-7G-6,92G-7G-7,1G-7,08G-7,12G-7,2G-7,2G-7,2G	29,38	22,26
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	**2020** I=0,8 S=1,6	**2021** I=0,8	05.08.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	176,05 G	176G-6,05G-6,35G-6,45G-6,05G-6,15G-5,8G-5,55G-5,6G-5,5G-5,25G-4,65G-4,75G	176,45	136,6
Euro 4.202,844	1	1	**2020** I=0,043 S=0,087	**2021** I=0,045	29.07.21		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,72 G	2,718G-2,718G-2,743G-2,739G-2,731G-2,727G-2,723G-2,706G-2,705G-2,705G-2,708G-2,702G-2,696G-2,697G-2,698G	2,97	2,5
Euro 917,399	1	1	**2019** J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	**2020** J=0,85	10.05.21		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	38 G	38,08G-8G-8,06G-7,88G-7,925G-7,98G-7,91G-7,965G-8,04G-7,755G-7,97G	51,01	37,17
Euro 917,399	1, 5, 10, 100	1	**2018** J=0,9612	**2020** J=1,034	10.05.21			940936	US5004723038	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G-6G-6G-6,2G-6,2G	50,5	35,6
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	**2019** J=1,15	**2020** J=1,2	23.04.21			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	35,35 G	35,34G-5,34G-5,51G-5,84G-5,9G-5,94G-6,01G-5,9G-6G-6,11G-6,11G-5,99G-6G-6,01G-6,01G	44,66	35,02
US$ 57,631	1	1	**2020** Q=0,56 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2021** Q=0,4	09.09.21			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	48,64 G	47,94G-7,98G-8G-8G-8,1G-8,14G-8,16G-8,16G-8,14G-8,5G	50,5	45,06
kann.$ 114,647	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,36 G	0,353G-0,353G-0,352G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G	0,82	0,35
A$ 657,427	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	G	0,0015G-0,0015G	0,03	
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	**2017** J=0,3692	**2020** J=0,5431	30.12.20			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,9 G	8,9G	9	8,6
Euro 105,592		1	**2018** J=0,6	**2020** J=0,3	04.06.21			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	30,66 G	30,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,6G-0,68G-0,64G-0,64G-0,62G-0,58G-0,6G-0,66G-0,68G	33,54	28,54
US$ 54,01	1	5	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,12	02.07.21			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	56 G	57G	58	54,5
- 45,989	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	109 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G-7G-7G-7G-5G-5G-7G-7G	112	83,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	# Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$	1.223,387	1	3	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,91 G	31,795G-1,795G-1,795G-1,94G-1,935G-1,94G-1,995G-2,035G-2,145G-2,395G-2,205G-2,19G	36,51	26,07
US$	123,958	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	21,21 G	20,75G-0,77G-0,78G-0,78G-0,81G-0,83G-0,83G-0,9G-0,96G-0,96G-1,03G-1,09G	28,39	19,18
-	13.976,061	1 zu je 5,1500000000000004	1	**2019** J=0,753	**2020** J=0,275	21.04.21			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,278	0,33	0,26
-	522,224		1	**2019** J=0,4444	**2020** J=0,6064	30.12.20			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G	12,8	8,3
US$	3.393,915	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	9,24 G	9,23G-9,05G-9,11G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,09G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G	44,93	8,86
Yen	1.208,577		1	**2020** I=17 S=19	**2021** I=21	29.06.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	17,22 G	17,555G-7,56G-7,57G-7,57G-7,555G-7,56G-7,57G-7,57G-7,64G-7,535G-7,545G-7,695G-7,795G-7,795G	20,5	16,53
sfrs	120,754	1 zu je sfrs 1	1	**2019** J=4 J=4	**2020** J=4,5	06.05.21			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US$	61,969	1	10	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	**2020** Q=0,14 Q=0,14	23.06.21			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	60 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-7G-6G-5,5G-5G-5,5G	60	41,8
H$	8.658,802	1	1	**2019** J=0,2827	**2020** J=2,3467	31.05.21			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,73 G	0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,76G-0,755G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,755G-0,76G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G	0,95	0,61
US$	66,296	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,3G-4,2G-4,1G	31,6	14,1
Yen	354,864		1	**2020** I=21 S=19	**2021** I=20	29.06.21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,95G-7,95G	10,2	7,45
Yen	116,201		4	**2020** I=32 S=34	**2021** I=36	29.09.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	38,9 G	38,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,9G-8,92G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G	43,86	30,6
Yen	377,619		4	**2020** I=60 S=80	**2021** I=80	29.09.21			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	51,7 G	52,12G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,42G-2,44G-2,46G-2,04G-1,98G-2,02G-2,06G-2,08G	58	48,6
Yen	39,22		4	**2020** I=10 S=10	**2021** I=10	29.09.21			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	28,03 G	28,72G-8,72G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G	30,51	24,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Yen	540		1	**2020** I=22 S=22	**2021** I=23 S=23	29.12.21			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	30,8	21
Yen	157,302		4	**2020** I=0 S=93	**2021** I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,8 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	22	16,6
Euro	473,749		1	**2019** J=2,7	**2020** J=2,75	17.05.21			850133	FR0000120073	L’Air Liquide - Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor	1	147,02 G	147,72G-8,18G-8,08G-8G-8,14G-8,06G-8,12G-8,26-7,98G-8,38G-8,58G-8,04G-8,46G	151,84	125,75
H$	1.476,965		4	**2019** J=0,0223	**2020** J=0,0369	05.10.21			A1CXL1	LU0501835309	L’Occitane International SA, (Glob.)	1	3,15 G	3,1G-3,098G-3,1G-3,1G-3,1G-3,036G-3,032G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	3,26	1,85
Euro	557,672		1	**2019** J=4,25 J=3,85 J=0,0457	**2020** J=4 J=0,0608	27.04.21			853888	FR0000120321	L’Oréal S.A.	1	397,65 G	397,55G-7,45G-9,8G-8,6G-8,85G-8,85G-9,55G-400,35G-399,45G-400,6G-399,4G-9,7G	401,7	289,7
US$	200,944	1	7	**2020** Q=0,85 Q=0,85 Q=1,02 Q=1,02	**2021** Q=1,02	02.09.21			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	197,1 G	195,45G-5,6G-5,75G-6,6G-6,3G-4,5G-6,3G-7,8G-8,25G	198,25	138,94
Euro	31		1	**2019** J=0,1825	**2020** J=0,5071	05.07.21	021		898038	IT0001055521	La Doria S.p.A.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,14G-8,22G-8,22G-8,24G-8,28G-8,32G-8,32G-8,4G-8,38G-8,4G-8,34G-8,34G-8,34G	19,5	16,92
Euro	191		1	**2019** J=0,64 J=0,45	**2020** J=0,9	21.06.21			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	44,37 G	44,35G-4,36G-4,64G-4,58G-4,54G-4,59G-4,7G-4,66G-4,65G-4,82G-4,8G-4,57G-4,6G	51,62	35,1
US$	27,488	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,55 G	3,488G-3,49G-3,49G-3,488G-3,492G-3,494G-3,492G-3,492G-3,492G-3,516G-3,404G-3,422G-3,462G	6,15	2,81
US$	45,236	1 zu je US$ 1	5	**2019** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,07 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	28.05.21			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	28,4 G	29,8G	30,4	27,6
Euro	56,069		1	**2019** J=0,1751	**2020** J=0,3812	05.07.21			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	59,9 G	60G-0G-59,7G-60,4G-0,6G-0,6G-0,7G-0,9G-0,7G-1,5G-1,4G-1,5G-1,2G-1,2G	63,2	53,2
US$	96,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	258,5 G	257G-7G-7,1G-7,1G-7,4G-7,5G-7,4G-7,2G-6,6G-6,6G-5,7G-5,8G	259,1	163
US$	126,239	1	1	**2020** Q=0,23 Q=0,039 Q=0,071 Q=0,135 Q=0,023 Q=0,042 Q=0,135 Q=0,023 Q=0,042 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,2	29.06.21			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	9,29 G	9,52G	9,52	9,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Euro	141,133		1	**2018** J=1,3	**2019** J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	23,04 G	23,06G-3,06G-3,06G-3G-2,94G-2,94G-2,96G-2,8G-2,82G-2,86G-3,02G-3,04G-3,02G-3,04G-3,04G	24,28	18,74
Euro	27,5		1						A2QM3K	LU2290523658	Lakestar SPAC I SE	1	9,63 G	9,55G-9,7G-9,68G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,71G-9,71G-9,74G-9,74G-9,69G-9,69G-9,69G	12,18	9,24
US$	142,619	1	7	**2019** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2020** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	15.06.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	527,8 G	530,1-24,9G-4,9G-4,9G-8,2-3,3G-3,6G-5G-4,4G-7,4G-0,8G-11,1G-3,9G	563,3	385,55
US$	86,763	1	1	**2020** Q=0,8791 Q=0,1209 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605	**2021** Q=0,75 Q=0,75	18.06.21			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	92 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-2G-3G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	94,5	63
US$	145,119	1 zu je US$ 1	10	**2019** Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2020** Q=0,23 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	05.08.21			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	54,64 G	55,72G	66,98	54,18
US$	244,01	1 zu je US$ 0,5	1	**2020** I=0,0382 S=0,0719	**2021** I=0,05	05.08.21			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-7,75G-7,85G-7,85G-7,85G	8,15	7
-	11.949,714	1 zu je 1	1	**2020** I=0,2 S=0,3	**2021** I=0,25	24.08.21			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,22	0,19
£	741,476	1	4	**2019** I=0,116 I=0,12 I=0,06 S=0,09	**2020** I=0,07	26.08.21			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,35 G	8,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	8,8	6,84
sfrs	28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US$	32,98	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	32,4 G	32G	36,6	30,2
US$	38,276	1	1	**2020** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21 Q=0,21	**2021** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25	06.08.21			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	131 G	132G	133	126
US$	41,446	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	3,84 G	3,86G	4,06	3,7
kann.$	176,729	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,32 G	0,313G	0,37	0,25
US$	16,072	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	41,8 G	40,8G-0,8G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,4G-39,2G-9,6G-8,8G-9,8G-9,8G	82,5	35,6
kann.$	64,644	1	1						A2QQS8	CA5171036026	Largo Resources Ltd.	1	14,01 G	14,01G-4,01G-4,02G-4,19G-4,22G-4,21G-4,22G-4,23G	15	1,28
-	64,989		4	**2018** J=0,254	**2019** I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	06.11.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G	18,7	14,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 763,99	1	1	**2019** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2020** Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	34,64 G	34,51G-4,53G-4,55G-4,57G-4,05G-4,69G-4,94G-4,87G-4,63G-4,78G	55,72	32,58
Euro 38,799		1	**2019** J=0,92	**2020** J=0 J=0,4	19.03.21			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	14,56 G	14,56G-4,56G-4,64G-4,62G-4,62G-4,68G-4,76G-4,82G-4,9G-4,94G-4,92G-4,92G-4,84G-4,84G-4,84G	15,46	13,7
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	32,8 G	34G-4,6G-4,6G-4,4G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-5G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G-4,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	41	20
- 606,408	1	1	**2017** S=0,0343	**2018** I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,98 G	2G	2,2	1,94
US$ 136,385	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	50,74 G	50,84G	51,42	41,94
US$ 114,786	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,1	12
Euro 5,946		4	**2019** J=1,03	**2020** J=1	29.07.21			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	99,8 G	99G	106	96
Euro 25,352	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	4,7 G	4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,64G-4,72G-4,72G	13,2	4,56
US$ 59,741	1	1	**2019** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2020** Q=0,77 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.06.21			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	139 G	142G	147	137
£ 5.969,92	1	1	**2020** I=0,0493 S=0,1264	**2021** I=0,0518	12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G	3,46	2,7
US$ 194,112	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	32,8 G	33,65G	33,65	29,3
US$ 144,632	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5G-4,6G-4,6G-4,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	41,6	19,6
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,3615	**2020** J=0,4366	15.06.21			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,25 G	1,27G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,49	1
US$ 133,299	1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2021** Q=0,4 Q=0,42	14.06.21			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	41,33 G	41,21G-1,23G-1,22G-1,27G-1,29G-1,29G-1,26G-1,27G-1,47G-1,76G-1,88G-1,98G-2,07G	48,35	33,73
Euro 267,448		1	**2019** J=1,34	**2020** J=1,42	28.05.21			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	95,64 G	95,6G-5,62G-6,06G-6,04G-6,22G-6,44G-6,4G-6,78G-6,9G-6,76G-6,64G-6,64G	96,9	71,28
US$ 141,565	1	1	**2020** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2021** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36	14.09.21			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	79,22 G	80,06G	89,7	79,1
US$ 61,409	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	70,58 G	70,6G-0,64G-0,66G-0,68G-0,96G-0,96G-0,74G-69,56G-9,72G-9,58G-7,86G-8,22G	151	50,2
US$ 98,601	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	22,08 G	23,5G	23,5	12,75
US$ 13,315	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	154,85 G	153,95G	170,8	150,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 275,76	1	12	**2019** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.07.21			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	91,18 G	89,36G-9,44G-9,44G-9,4G-9,58G-9,7G-9,78G-90,4G-0,86G-0,94G-1,2G	91,2	58
H$ 12.041,706	1	4	**2019** I=0,063 S=0,215	**2020** I=0,066 S=0,24	26.07.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,81 G	0,865G-0,8654G-0,867G-0,88G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G-0,882G-0,8844G-0,884G-0,8848G	1,23	0,74
Euro 26,55	1, 5, 10	1	**2017** J=5	**2018** J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	113,4 G	113,4G-3,4G-3,2G-3,8G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G	123,6	81,7
Euro 578,15		1	**2018** J=0,14	**2019** J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,8 G	6,796G-6,748G-6,82G-6,822G-6,826G-6,862G-6,884G-6,902G-6,902G-6,906G-6,94G-6,918G-6,924G	7,92	5,37
nkr 595,774		1	**2019** J=1,5	**2020** J=2	27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	7,86 G	7,856G-7,854G-7,874G-7,818G-7,808G-7,862G-7,81G-7,818G-7,808G-7,786G-7,782G-7,834G	8,11	5,59
US$ 189,323	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie’s Inc.	1	21 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-1G-0,8G-1G-1G	25,2	17,06
US$ 91,499	1	12	**2018** Q=0,15 Q=0,08	**2019** Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	30.07.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	23,4 G	23,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,24G-3,24G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G	25,72	15,85
US$ 134,56	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,35G-6,45G-6,4G-6,15G-6,15G-6,1G-6,05G-6,05G	12,3	5,1
- 715,631	1 zu je 5.000	1	**2016** J=0,2195	**2017** I=0,234	28.12.17			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,05G	8,6	7,9
- 34,372		1	**2019** I=0,323	**2020** I=0,5583	30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,8 G	27,4G-7G-7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7,6G-7,6G-7,6G	30,2	20,8
US$ 24,617	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	135 G	133G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-4G-5G	151	126
US$ 726,738	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G-5,4G-6,2-5,4G-5,6G-5,2G-5,6G-5,6G-5,8G-6G	30,2	12,9
H$ 2.494,93	1	1	**2019** S=0,1547	**2020** S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	9,6 G	9,468G-9,406G-9,396G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,39G-9,388G-9,418G	10,37	4,28
US$ 152,777	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	152 G	152G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-2G-2G-3G	155	116
US$ 180,357	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G	23,8	19,45
US$ 371,439	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"-	1	23,8 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-4G	24	18,8
kann.$ 265,548	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,79 G	0,763G	1,03	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	27,2	19,9
US$ 40,972	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"-	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	26,4	20
US$ 98,336	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"-	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G	41,8	32,2
US$ 227,429	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"-	1	40,4 G	40,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0G-0,2G-0,2G-0G	41,4	32,2
US$ 25,837	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"-	1	35,8 G	35,6G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,4G-5,6G	37,4	28,8
US$ 203,573	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"-	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-1G	42,2	32
US$ 78,316	1	1						A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G	101	89
nkr 81,278		1						A2DUKY	NO0010591191	Lifecare AS, (Glob.)	1	0,19 G	0,1814G-0,1882G-0,1838G-0,184G-0,1816G-0,1816G-0,1816G-0,1824G-0,1822G-0,1826G-0,1826G-0,1828G	0,32	0,18
US$ 16,677	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	92,9 G	93,04G-3,12G-3,14G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,08G-3,04G-3,62G-3,18G-3,08G-3,02G-2,8G	177,55	80,26
kann.$ 133,734	1	6						A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed Commerce Inc.	1	79,02 G	78,9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,84G-80,66G-0,72G	81,94	45,07
US$ 126,705	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Limelight Networks Inc.	1	2,32 G	2,249G	2,48	2,22
kann.$ 65,451	1	1	**2020** Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12	**2021** Q=0,16 Q=0,16	27.05.21			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	49,94 G	49,56G-9,58G-9,54G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,74G-9,34G-9,62G-9,38G-9,4G-9,38G	59	41
US$ 187,923	1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2021** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.07.21			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9,5G-9G	59,5	36,8
US$ 50,14	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,1G-2,2G-2,3G-2,3G	15	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 516,411	1	1	**2020** Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	**2021** Q=1,06	02.06.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	257,4	257,7G-7,75G-7,95G-8,7G-8,7G-8,5G-9,6G-9,55G-9,5G-9,5G-9,6-9,45G-9,6G-61,65G-1,05G-59,95-9,7G-9,6G-9,8G-60G-59,4G	261,65	200
US$ 10,907	1 zu je US$ 1	9	**2019** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	**2020** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	16.08.21			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	143 G	148G	148	129
US$ 2.059,153	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	1,34 G	1,36G	1,36	1,32
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,41 G	2,59G-2,51G-2,52G-2,52G-2,61G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,52G-2,45G-2,46G-2,46G-2,43G	5,7	2,39
kann.$ 83,157	1	1		**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	11,7 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G	17,9	11,2
US$ 141,545	1	1		**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	-"-	1	10,62 G	10,22G	15,34	10,22
A$ 1.902,915		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,585G	0,59	0,45
US$ 88,291	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,18 G	1,154G-1,155G-1,156G-1,155G-1,156G-1,157G-1,162G-1,166G-1,164G-1,171G-1,18G-1,196G-1,197G-1,198G	1,91	0,91
Euro 54,114		1	**2019** J=0,46	**2020** J=0,14	03.05.21			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	29,55 G	29,55G-9,55G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	29,75	26,15
US$ 30,251	1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	**2021** Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35	12.08.21			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	306 G	312G	318	284
kann.$ 119,865	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	14,74 G	14,66G-4,67G-4,67G-5,05-4,67G-4,735-5,2G-5,105G-5,045G-5,49G-4,915G-4,97G	22,44	9,6
A$ 961,917		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,08	0,096G	0,1	0,06
skr 14,252		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	2,17 G	2,16G-2,16G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G	3,3	1,77
US$ 218,99	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	70,7 G	71,2G	72,22	63,7
US$ 161,542	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	21,42 G	22,06G-2,57G-2,46G-2,83-2,81-2,53-2,09G-2,09G-2,54-2,27G-1,64G-0,73G-0,3G-1,01-0,95G	22,83	12,49
US$ 69,765	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	51,74 G	51,98G-2,04G-2,04G-1,94G-2,08G-2,1G-2,18G-2,04G-2,3G-2,18G-2,26G-2,28G-2,48G-2,34G-2,62G-2,28G-2,32G-2,54G-2,74G	60,36	39,4
US$ 67,922	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	40,1 G	40,08G-0,1G-0,1G-0,04G-0,02G-0G-0,06G-0,18G-39,9G-9,8G-9,82G-9,92G	71	32,5
US$ 78,345	1	10						A2JMQ6	US53839L2088	LiveXLive Media Inc.	1	2,97 G	2,845G	3,95	2,76
US$ 293,875	1	1						254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	42,8 G	43,2G	43,6	41,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 70.978,547		1	**2020** I=0 S=0,0057	**2021** I=0,0067	05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,5363G-0,5364G-0,5502G-0,5471G-0,547G-0,5485G-0,5468G-0,5466G-0,5483G-0,5488G-0,5492G-0,5476G-0,5355G-0,536G-0,5364G	0,58	0,36
US$ 10,087	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	15,48 G	16,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,58G-6,94G-6,58G-6,52G-6,6G	24	9,85
kann.$ 338,099	1	1	**2020** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	**2021** Q=0,335 Q=0,335 Q=0,3647	14.09.21			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	58	39,6
US$ 276,916	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	**2021** Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	31.08.21			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	308,8 G	307,5G-7,8G-7,9G-8,4G-8,5G-8,4G-8,1G-9,9G-9G-8G	328,1	266,3
US$ 257,273	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2021** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	17.08.21			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G	48,6	35,8
sfrs 173,107	1	4	**2019** J=0,7941	**2020** J=0,8734	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	**2019** J=3,5	**2020** J=3,5	09.04.21			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	258 G	258G-8G-62G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	280	144
skr 14,663		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	2,15 G	2,145G-2,145G-2,125G-2,125G-2,12G-2,125G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G	6,09	2,04
ARS 119,205	1	1		**2019** J=0,2601	09.10.20			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	6,3 G	6,5G	6,55	5,85
kann.$ 174,895	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,08 G	0,0815G	0,09	0,06
£ 511,193	1	1	**2020** I=0,233 S=0,517	**2021** I=0,25	19.08.21			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	92,4 G	92,28G-2,28G-2,86G-3,32G-4,16G-4,6G-4,92G-5,68G-5,84G-5,54G-5,8G	116	79,14
H$ 6.065,738	1	1	**2020** S=0,4741	**2021** I=1,2478	21.06.21			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	3,96 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	5,8	3,7
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	**2019** J=1,375	**2020** J=1,5	10.05.21			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28		1	**2019** J=5,5	**2020** J=6	07.05.21			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	27,58 G	27,54G-7,52G-7,41G-7,5G-7,76G-7,72G-7,87G-7,98G-7,99G-7,93G-7,8G-7,7G	29,28	25,63
US$ 95,226	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	**2021** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	09.08.21			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	49 G	49G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,4G-9,6G-9,6G	60	43
US$ 706,89	1 zu je US$ 0,5	1	**2020** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	**2021** Q=0,6 Q=0,8	20.07.21			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	162,55 G	161,3G-1,65G-1,6G-1,65G-1,7G-1,2G-1,15G-1,15G-5,5G-4,3G-4,9G	176,2	127,46
RUB 53,218		1	**2020** I=0,0522	**2021** I=0,1057	10.05.21			A0M7L6	US50218G2066	LSR Group PAO, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	1,46 G	1,46G-(ausg)	1,76	1,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 39,374	1	7	**2020**	**2021**	21.09.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,1 G	29,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,98G-30,18G-0,18G-0,18G-29,98G-9,82G-9,92G-30G-29,98G-9,96G	37,26	29,8
A$ 1.266,688		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,04	0,03
kann.$ 453,035	1	1	**2018** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2019** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,48 G	0,478G	0,5	0,44
Euro 12,477		4	**2018** I=0,35 S=0,25	**2019** I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,02 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,08G-9,94G-9,94G-9,94G	10,9	9,94
RUB 692,866	1	1	**2020** I=4,8638 I=0,6126	**2021** I=2,8505	01.07.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	73,5 G	73,8G-3,8G-3,9G-4,6G-4,4G-4G-3,8G-4,2G-4,3G-4,1-4,3G-4,3G-4,6G-4,7G	79,6	56,7
US$ 124,952	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	347,4 G	343,9G-4,15G-4G-4,1G-3,55G-3,4G-4,5G-5,7G-5,65G-50,05G-46,75G	350,35	235,05
US$ 1.105,232	1 zu je US$ 1	1	**2020** J=0,25	**2021** J=0,25	28.05.21			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	10,19 G	10,185G-0,19G-0,15G-0,16G-0,145G-0,135G-0,17G-0,16G-0,225G-0,19G-0,405G-0,485G-0,725G-0,535G	12,58	9,35
US$ 75,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	67,56 G	67,02G-7,42G-7,46G-7,44G-7,48G-7,52G-7,88G-7,64G-7,34G-6,44G-6,84G-7,2G	88,44	55,4
kann.$ 333,81	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,63	0,48
skr 285,925		1	**2019** Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=2,08	**2020** Q=3,89 Q=3,81 Q=0,45 Q=0,45	04.01.22			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	26,31 G	26,28G-6,31G-6,58G-6,44G-6,4G-6,41G-6,43G-6,26G-6,3G-6,36G-6,2G-6,27G-6,08G-6,19G	30,89	21,47
kann.$ 739,068	1	4	**2020** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	**2021** Q=0,06 Q=0,18	02.09.21			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	7,63 G	7,68G-7,68G-7,66G-7,62G-7,615G-7,595G-7,55G-7,605G-7,655G-7,62G-7,635G-7,68G	10,59	6,86
US$ 269,77	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	1,18 G	1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,13G-1,11G-1,11G	2,32	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden (Vorjahr) I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Dividenden (aktuell)	Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 51,723	1	10	**2019** Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	**2020** Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	05.08.21			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,8G	10,9	7,41
Euro 504,757	1	1	**2019** I=2,2 S=4,6 S=2,6	**2020** I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	702,8 G	701,5G-3,6G-3,9G-0,6G-1,3G-2,5G-0,5G-2,2-4,1G-5-5,7G-2,1G-5,1G	705,7	490,2
US$ 18,033	1	1						864069	US5508191062	Lydall Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G	52	50
US$ 326,472	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	45,14 G	45,29G-5,325G-5,305G-5,375G-5,35G-5,455G-5,535G-5,475G-5,12G-5,18G-4,985G	56,76	35,14
A$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,77 G	4,687G-4,687G-4,686G-4,682G-4,68G-4,651G-4,658G-4,658G-4,692G-4,682G-4,682G-4,679G-4,681G-4,681G	4,77	2,55
Euro 334,515		1	**2020** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	**2021** Q=1,05 Q=1,13	04.06.21			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	88,6 G	87,48G-7,72G-7,78G-7,68G-8,16G-8,16G-8,14G-8,14G-8,12G-8,4G-9G-9,28G-9,56G	97,02	69,92
£ 2.599,907	1	1	**2020** I=0,06 S=0,1223	**2021** I=0,061	19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,66G-2,68G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G	2,96	1,96
US$ 128,678	1 zu je US$ 0,5	1	**2020** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2021** Q=1,1 Q=1,1	28.05.21			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	119 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-8G	138	101
kann.$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,082G-0,082G	0,1	0,06
A$ 368,823		4	**2019** I=2,5 S=1,8	**2020** I=1,35 S=3,35	17.05.21			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	99,32 G	99,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-100,28G-0,28G-0,28G-0,22G-0,26G-0,26G	103,24	82
US$ 87,852	1	1	**2019** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2020** Q=1	05.03.20			A0MU9M	US55608B1052	Macquarie Infrastructure Corp.	1	33,34 G	33,35G	33,35	32,31
US$ 311,868	1	1	**2019** Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	**2020** Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	16,48 G	16,135G-6,14G-6,34G-6,345G-6,325G-6,2G-6,635G-6,515G-6,41G-6,575G	17,37	8,97
US$ 19,587	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	133 G	133-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-3G-2G-2G-2G	170	130
kann.$ 94,96	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	16,02 G	15,83G-5,845G-5,81G-5,97G-5,945G-6,005G-6,095G	19,99	11,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 300,656	1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2021** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	19.08.21			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	72,48 G	73,6G-3,7G-3,74G-3,72G-3,76G-4,26G-3,86G-3,82G-3,84G-3G-3,4G	85,48	56,09
RUB 472,807	1	1	**2020** I=0,4406 I=0,662	**2021** I=0,6544	24.06.21			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	15,1	11,3
US$ 131,251	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	28,19 G	27,39G-7,39G-7,79G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,19G-6,59G-6,39G-6,59G-6,79G	31,4	22,6
RUB 77,74		1	**2020** I=0,2731 I=0,1021 I=0,4088 S=0,1672	**2021** I=0,313	16.06.21			A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	10 G	10,1G	10,4	9,05
nkr 57,073		1	**2016** J=0	**2019** Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	1,48 G	1,642G	1,64	1,45
HUF 208,55	1 zu je HUF 100	1	**2019** J=0,3224	**2020** J=0,2633	20.05.21			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1-5,1G-5,1G-5,1G	6,05	4,68
US$ 86,141	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,86 G	2,74G	2,98	2,7
US$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,4G-7,5G-7,4G-7,5G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	22,8	16,6
US$ 68,611	1	1	**2020**	**2021**	23.11.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	36,04 G	35,97G-5,995G-6,005G-5,535G-5,035G-5,73G-5,735G-5,725G-5,925G-6,025G-6,015G-5,97G-5,975G	36,08	25,32
Euro 328,64		1	**2019** J=0,0116 J=0,0348 J=0,0696	**2020** J=0,116	19.04.21	006		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,23 G	3,228G-3,228G-3,206G-3,19G-3,184G-3,196G-3,198G-3,194G-3,21G-3,206G-3,21G-3,196G-3,21G-3,21G-3,26G	3,26	2,67
kann.$1.047,726	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,03 G	0,035G	0,04	0,03
kann.$ 206,66	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,26 G	0,232G-0,231G-0,232G-0,231G-0,232G-0,232G-0,233G-0,233G-0,23G-0,23G-0,23G	0,54	0,15
kann.$ 36,373	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,11 G	0,1252G-0,1252G-0,1252G-0,1252G-0,125G-0,1252G-0,1254G	0,41	0,1
US$ 1.443,932	1	1	**2020** I=0,037 S=0,041	**2021** I=0	05.08.21			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,53 G	2,53G-2,526G-2,524G-2,528G-2,534G-2,532G-2,546G-2,548G-2,558G-2,554G	2,56	2,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 43,232	1	4	**2019**	**2020**	09.07.21			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,92 G	13,82G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-4,02G-3,98G	16,9	11,5
kann.$ 91,389	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	1,61 G	1,634G	2,25	1,55
Euro 39,668		1	**2018** J=0,78	**2020** J=0,6	21.06.21			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	30,95 G	30,85G-0,85G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,25G-1,25G-1,35G-1,55G-1,65G-1,65G	31,65	24,7
US$ 35,005	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	20,8 G	22G	22	17,3
US$ 249,157	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,34 G	3,304G	3,93	3,3
US$ 54,233	1	1	**2020**	**2021**	28.05.21			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	99,5 G	101G	101	91,5
US$ 27,51	1	1	**2020** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2021** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.09.21			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	71,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G	82,5	63
kann.$1.942,127	1	1	**2020** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2021** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	16.08.21			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17 G	16,9G-7G-7G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G	18,6	14,1
Euro 3.079,553		1	**2019** I=0,0606 S=0,0858	**2020** I=0,0505 S=0,0757	20.05.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,79 G	1,788G-1,788G-1,8095G-1,7955G-1,792G-1,7995G-1,791G-1,7925G-1,797G-1,7995G-1,8055G-1,808G-1,8005G-1,8015G-1,803G	1,94	1,49
kann.$ 124,024	1	1	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2021** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.09.21			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	17,2 G	17,5G	17,6	16,3
US$ 99,634	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	29,52 G	30,18G-0,22G-0,4G-0,4G-1,08G-0,78G-0,92G-0,76G-1,12G-0,96G-29,78G-9,36C-9,36-9,92G-9,9G	49	15,49
US$ 788,399	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	**2021** Q=0,05	17.08.21			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	10,55 G	10,425G-0,45G-0,475G-0,455G-0,445G-0,41G-0,415G-0,38G-0,39G-0,345G-0,515G	12,06	5,42
US$ 638,202	1	1	**2020** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2021** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.08.21			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	49,91 G	49,32G-9,4G-9,52G-9,46G-9,44G-9,46G-9,02G-9,54G-9,25G-9,74G-9,64G-50,06G	52,8	32,59
US$ 114,351	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	41,89 G	44,96G-4,98G-4,64G-4,64G-4,58G-4,59G-3,75G-3,16G-2,52G	46,5	20,75
Euro 939,511		1		**2015** J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0284G-0,0272G	0,04	0,02
Euro 111,949		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G	1,5	1,24
Euro 1,475	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	106,5 G	106,5G-6,5G-7G-6,5G-7G-7G-7G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-9G-9G-8,5G	143	105
US$ 13,725	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.081 G	1063G-4G-5G-74G-5G-5G-5G-5G-5G-94G-88G-5G-79G	1.094	770,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 83,014	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	1,71 G	1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G-1,67G-1,65G-1,57G-1,61G-1,58G-1,59G-1,6G	2,9	1,52
US$ 37,983	1	1	**2020** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2021** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	03.08.21			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	396,6 G	396,4G-6,9G-7G-7G-7,3G-7,5G-7,5G-7,3G-7,3G-400,8G-395,6G-4,1G-1,1G-1,2G	479,3	353,7
£ 1.958,102	1	4	**2017** I=0,068 S=0,119	**2018** I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,67 G	1,661G-1,661G-1,6725G-1,661G-1,6655G-1,672G-1,671G-1,671G-1,6745G-1,674G-1,6735G	2,02	1,43
US$ 325,656	1	1	**2019** Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2020** Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	117,62 G	117,32G-7,36G-7,38G-7,36G-7,54G-7,58G-7,58G-7,52G-7,54G-8,04G-7,58G-7,34G	131,78	94,77
US$ 42,707	1	1	**2019** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	**2020** Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	122,3 G	122,3G-2,4G-2,4G-2,5G-2,6G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,8G-2,6G-3,1G-3,4G	157	99,5
US$ 506,626	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	**2021** Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535	28.07.21			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	126 G	127G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	127	87,5
£ 634,149	1	9	**2017** I=0,027 S=0,048 I=0,027	**2018** S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	1 G	0,9965G-1,007G-0,9835G-0,98G-0,98G-0,98G-0,985G-0,9905G-0,991G-0,995G-0,9965G-0,9975G-0,998G	1,11	0,89
US$ 62,377	1	1	**2020** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,57 Q=0,57	**2021** Q=0,57 Q=0,57	28.05.21			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	316,9 G	322,2G	322,2	288,4
Yen 1.738,475		4	**2020** I=11 S=22	**2021** I=17	29.09.21			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,91 G	6,962G-6,968G-6,974G-6,972G-6,972G-6,965G-6,974G-6,978G-6,978G-6,984G-7,019G-7,022G-6,975G-6,975G-7,022G	7,7	5,25
Yen 223,66		4	**2020** I=25 S=26	**2021** I=26	29.09.21			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	17,3	13,2
US$ 819,5	1	1		**2021** Q=0,06	08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	51,14 G	50,68G-0,72G-0,7G-0,72G-0,64G-0,62G-0,58G-0,68G-0,64G-0,96G-1,22G-0,64G-0,44G-0,82G	52,74	34,22
US$ 247,163	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	**2021** Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235	12.08.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	56	42
US$ 55,057	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	232,6 G	225,9G	235,5	219,5
US$ 978,829	1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	**2021** Q=0,44 Q=0,44	08.07.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	311,95 G	313,1G-3,3G-3,4G-3,8G-4G-3,95G-3,9G-3,6G-3,3G-0,45G-9,65G-10,8G	334,75	257,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 116,983	1	1		**2021** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	11.08.21			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	23,69 G	(exD)-24,71G	29,7	23,32
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	**2017** J=3	**2020** J=2	30.06.21			A1W023	DK0060497295	Matas A/S, (Glob.)	1	14,82 G	14,81G-4,81G-4,73G-4,77G-4,9G-4,81G-4,7G-4,71G-4,65G-4,67G-4,66G-4,65G-4,63G-4,63G	15,34	13,8
US$ 276,811	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	119,18 G	118,08G-8,16G-8,12G-8,14G-7,94G-7,88G-7,8G-8,04G-8,26G-8,78G-7,6G-6,38G-8,38G-9,74G	144,5	105,5
Euro 52,381	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	19,1 G	19G-9G-9,1G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,3G-8,5G	68	15,7
A$ 358,155		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G-0,038G	0,07	0,03
Yen 259,265		4	**2020** I=20 S=20	**2021** I=15	29.09.21			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G	7,35	6
US$ 348,776	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	19,29 G	19,105G-9,125G-9,135G-9,13G-9,14G-9,155G-9,15G-9,145G-9,08G-8,97G-8,965G-8,775G-8,875G	19,29	13,87
US$ 31,613	1 zu je US$ 1	10	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,215	**2020** Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	06.08.21			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	28,8 G	28,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G	32,4	27,4
kann.$ 255,854	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,16 G	0,1535G-0,1535G-0,1535G-0,1535G-0,1535G-0,1535G-0,1535G-0,1535G-0,1535G-0,161G-0,1535G-0,1545G-0,1545G-0,1545G	0,27	0,14
US$ 72,496	1	1	**2020** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.09.21			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	27,51 G	27,27G-7,29G-7,28G-7,29G-7,24G-7,23G-7,21G-7,26G-7,25G-7,19G-7,25G-7,02G-6,76G-7,11G	47,98	22,05
US$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	14,43 G	14,09G-4,1G-4,09G-4,1G-4,07G-4,36G-4,41G-4,45G-4,27G-4,25G-4,11G-3,7G-3,32G-3,49G-3,65G	47	11,58
US$ 268,364	1	7	**2018** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	**2019** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	85,08 G	85G-5,12G-5,16G-4,97G-4,92G-5,11G-5,09G-5,27G-4,9G	88,98	70
US$ 61,472	1	1	**2020** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2021** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.08.21			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	68,5 G	69G	75	68,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$	1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,161G-0,162G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,162G-0,162G-0,161G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G	0,31	0,16
Euro	20	1	1	**2019** J=3,2	**2020** J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	175,6 G	175,8G-5,8G-5,8G-6G-5,4G-6,2G-5,8G-5,8G-6,2G-8,2G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	185,2	158,8
Yen	631,804		4	**2020** I=0 S=0	**2021** I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,58 G	7,698G-7,698G-7,702G-7,694G-7,694G-7,7G-7,7G-7,712G-7,734G-7,734G-7,73G-7,732G	8,55	5,21
US$	54,406	1 zu je US$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	10,2 G	10,1G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	11,3	4,9
A$	154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,056G-0,056G	0,07	0,03
US$	249,195	1	1	**2020** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	**2021** Q=0,34 Q=0,34	09.07.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	71,44 G	71,44G-1,48G-1,64G-1,86G-1,92G-1,96G-1,96G-1,6G-1,68G-3,1G-2,46G-2,56G	80,76	68,44
US$	746,799	1	1	**2020** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	**2021** Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	31.08.21		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	199,7 G	199G-9G-9,05G-9,25G-9,3G-9,35G-9,15G-9,1G-200,3G-0,1G-0,2G-199,95G-200,3G	208,4	168,78
US$	459,187	1	1	**2017**	**2019**	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,92 G	0,8895G-0,89G-0,892G-0,8925G-0,8925G-0,9015G-0,9025G-0,9175G-0,9265G-0,922G-0,923G-0,931G	1,38	0,75
US$	154,675	1	1	**2020** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	**2021** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47	31.08.21			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	166,1 G	165,4G-5,55G-5,6G-5,65G-5,65G-5,75G-5,85G-5,85G-5,8G-5,75G-6,1G-8G-7,45G-7,3G	176,2	139,18
A$	128,403		7	**2019** I=0,04 S=0,07	**2020** I=0,035	26.02.21			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,685G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,97	0,64
Euro	27,921		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	16,18 G	16,22G-6,23G-6,29G-6,25G-6,23G-6,37G-6,22G-6,2G-6,16G-6,22G-6,12G-6,1-5,89G-5,86G-5,82G-5,83G	40,35	15,01
Yen	1.179,055		4	**2020** I=5,5 S=5,5	**2021** I=5,5	29.09.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,82 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	2,2	1,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
RUB 208,135	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,74 G	1,75G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,8G-1,76G-1,76G-1,75G	1,95	1,3
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US$ 158,59	1	1						A2PL9R	US5840211099	Medallia Inc.	1	28,58 G	28,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,46G-8,39G-8,39G-8,39G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,45G-8,42G-8,42G	28,82	25,17
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	5,5 G	5,74G-5,74G	6,6	2
Euro 327,435		1	**2017** J=0,6032	**2018** J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	5,02 G	5,025G-5,025G-5,085G-5,105G-5,125G-5,175G-5,115G-5,095G-5,09G-5,11G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G	5,88	4,1
Euro 1.181,228		1		**2020** J=0,3	19.07.21			901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,65 G	2,654G-2,654G-2,66G-2,652G-2,656G-2,658G-2,65G-2,64G-2,628G-2,646G-2,648G-2,652G-2,65G-2,652G	3,23	2,02
A$ 2.754,003		7	**2019** I=0,057 S=0,063	**2020** I=0,058	03.03.21			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,14G	2,14	1,96
US$ 588,2	1	1	**2020** Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,27	**2021** Q=0,28 Q=0,28	16.06.21			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	17,02 G	16,805G-6,805G-6,805G-6,845G-6,845G-6,845G-7G-7G-7G-7G-6,995G-7,04G-7,175G-7,175-7,015G	18,89	16,47
£ 737,244	1	1	**2018** I=0,032 I=0,047	**2019** I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,21 G	3,226G-3,226G-3,244G-3,228G-3,236G-3,244G-3,244G-3,256G-3,264G-3,26G-3,26G-3,26G-3,254G-3,272G-3,268G-3,262G-3,262G-3,266G-3,272G-3,222G-3,222G-3,23G-3,23G	4,05	3,08
US$ 11,73	1	1	**2020** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	**2021** Q=1,42 Q=1,42	21.06.21			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	205,2 G	202,2G-2,2G-2G-1,8G-3,6G-2,2G-2,8G-1,4G-199,4G-9,2G-201,6G-2,2G	269,6	155,05
Euro 887,233		7	**2018** J=0,47	**2020** J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,96 G	9,958G-9,962G-9,984G-9,976G-9,976G-9,984G-9,994G-9,978G-9,976G-9,984G-9,988G-9,998G-9,966G	10,12	7,19
Yen 244,524		4	**2020** I=21 S=21	**2021** I=21	29.09.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,12 G	16,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,342G-6,342G-6,342G	17,95	15
kann.$ 263,565	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,27 G	0,2756G-0,2764G-0,2764G-0,2764G-0,2764G-0,2764G-0,2764G-0,2764G-0,2764G-0,2806G-0,2746G-0,2714G-0,2716G-0,272G	0,59	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
skr 55,736		1	**2017** J=0	**2018** J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,96 G	0,958G-0,958G-0,989G-0,971G-0,986G-0,969G-0,966G-0,966G-0,965G-0,967G-0,965G-0,966G-0,961G-0,961G-0,961G	1,06	0,78
kann.$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,2115G-0,212G-0,2115G-0,212G-0,212G-0,215G-0,218G-0,218G-0,2145G-0,218G	1,18	0,1
US$ 1.343,904	1	4	**2020** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2021** Q=0,63	24.06.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	106,6 G	106,7G-6,6G-6,7G-6,55G-6,75G-6,85G-6,8G-6,85G-6,8G-7,5G-7,4G-7,3G	111	91,31
A$ 207,873		7		**2020** I=0,05	17.03.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,479G-0,479G	0,63	0,46
£ 781,373	1	1	**2018** I=0,053 S=0,1135	**2019** I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G	8,7	4,32
kann.$ 220,338	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,04 G	0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0386G-0,0386G-0,0386G-0,0386G-0,0386G	0,07	0,03
Yen 152,683	1	4	**2020** I=75 S=85	**2021** I=80	29.09.21			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	52,5 G	52,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G	57,5	49,6
US$ 5.450,627	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	25,76 G	25,8G-5,8G-5,915G-5,9G-5,8G-5,845G-5,83G-5,915G-5,645G-5,65G	49	21,1
H$ 1.516,143	1	1	**2018** I=0,045 S=0,0235	**2019** I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	1,25 G	1,28G	1,51	1,19
Euro 40,4		1	**2020** I=1,3 S=0,9	**2021** I=1,3	19.10.21			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	100,1 G	99,95G-9,95G-9,95G-9,8G-9,95G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-100,6G-0,9G-0,7G-0,9G-0,9G	101,6	78,3
Euro 220,4		1	**2017** J=0,1681	**2018** J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,89 G	5,892G-5,956G-5,932G-5,91G-5,998G-5,98G-5,936G-5,982G-5,966G-6,002G-5,974G-5,978G-5,978G	7,37	5,2
US$	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	11,74 G	11,82G	12,1	9,18
Yen 38,091		1	**2020** I=0 S=35	**2021** I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	63,5	45,93
US$ 49,712	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.581 G	1600-589,5G-9,5G-609,5G-1G-593G-5G-9,5G-0G-76G-88G-604G	1.663,8	1.043

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$	28,782	1	10	**2019** Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2020** Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	14.06.21			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0G-0,4G-0,6G-0,6G	37,2	21,6
Euro	93,887		1	**2019** I=0,47 S=0,68 J=0,48	**2020** J=0,43	29.04.21			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	10,31 G	10,31G-0,31G-0,39G-0,29G-0,26G-0,3G-0,33G-0,3G-0,33G-0,39G-0,38G-0,4G-0,39G-0,4G	10,99	9,91
US$	2.532,058	1	1	**2020** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	**2021** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.09.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	63,88 G	63,85G-3,9G-3,93G-4,11G-4,2G-4,03G-4,06G-4,07G-4,21G-4,04G-4,03G	70	59,13
US$	40,592	1 zu je US$ 1	7	**2018** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	**2019** Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	35,96 G	36,2G-6,22G-6,24G-6,24G-6,28G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,02G-6,08G-6,04G-6,12G-6,12G	38,04	15
US$	70,143	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	20,4 G	20,8G	20,8	18,9
Euro	469,771		1	**2019** I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	**2020** I=0,1474 I=0,3	06.05.21			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	9,58 G	9,576G-9,576G-9,656G-9,584G-9,552G-9,54G-9,576G-9,57G-9,58G-9,588G-9,638G-9,646G-9,656G-9,662G-9,662G	9,79	7,31
US$	71,762	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	9,85 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,85G-9,9G-9,85G-9,85G	12,1	8,7
Euro	20,81		1	**2018** J=0,95	**2020** J=0,65	06.07.21			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	32,9 G	32,9G-2,9G-3,05G-2,95G-2,95G-2,95G-2,8G-2,7G-2,85G-3G-2,9G-3,5G-3,8G-3,8G	34,6	30,85
US$	35,7	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	7,45 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G	8	6,7
A$	129,739		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	6,3 G	6,35G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,95G	13,1	5,45
US$	31,925	1	10	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	09.06.21			A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	42 G	42,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G	44	39,6
CNY	2.871	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,0788	**2020** J=0,0902	22.07.21			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,23 G	0,23G	0,26	0,18
A$	907,266		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1528G-0,1538G	0,17	0,08
A$	1.022,363		5	**2019** I=0,06 S=0,065	**2020** I=0,08 S=0,095	01.07.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,56G	2,6	2,1
kann.$	76,209	1	1	**2020** Q=0,36 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	**2021** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	15.09.21			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	27,83 G	28,73G	28,73	26,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 856,897	1	1	**2020** Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2021** Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	09.08.21			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	52,9 G	52,06G-2,12G-2,04G-2,14G-2,16G-2,24G-2,2G-2,42G-2,32G-2,9G-3,38G	55,46	37
kann.$ 244,523	1	1	**2020** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2021** Q=0,25 Q=0,25	19.05.21			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	43,55 G	43,5G-3,5G-3,46G-3,71G-3,7G-3,7G-3,72G-3,8G-2,24G-2,27G	43,95	34,37
A$ 2.448,512		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
Euro 126,414		1	**2019** J=1	**2020** J=1,5	04.05.21			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	17 G	17G-7G-7,02G-6,96G-6,96G-6,94G-6,9G-6,88G-6,88G-6,98G-6,98G-7,04G-7,06G-7,22G	19,42	12,8
Euro 322,711		1	**2019** J=0,1 J=0,1	**2020** J=0,1	26.03.21			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	9,25 G	9,245G-9,245G-9,31G-9,255G-9,285G-9,255G-9,275G-9,26G-9,27G-9,28G-9,3G-9,275G-9,28G-9,285G	10,75	8,48
Euro 828,972		1	**2019** J=0,1	**2020** I=0,1 J=0,1	02.11.21			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	9,14 G	9,126G-9,128G-9,196G-9,146G-9,17G-9,166G-9,15G-9,14G-9,108G-9,164G-9,18G-9,15G-9,162G-9,168G	10,12	9,06
US$ 23,117	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.302	1290G-87	1.302	1.206
sfrs 2.670,491	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US$ 440,812	1	1	**2019** Q=0,1486 Q=0,0514 Q=0,1584 Q=0,0416 Q=0,1665 Q=0,0335 Q=0,1595 Q=0,0405	**2020** Q=0,2 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1	29.06.21			938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	1	3,84 G	3,894G	3,91	3,73
US$ 339,322	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2021** Q=0,06 Q=0,08	11.08.21			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12,1 G	(exD)-12,2G	12,2	11,1
US$ 481,88	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2021** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.09.21			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	33,71 G	33,285G-3,31G-3,33G-3,235G-3,25G-3,44G-3,69G-3,65G-3,61G-4,125G	37,61	22,2
kann.$ 140,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,0386G-0,0388G-0,0392G-0,0376G-0,0376G-0,0374G-0,0374G-0,0374G	0,07	0,03
£ 335,577	1	4	**2019** S=0,113	**2020** I=0,0642	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,95 G	4,928G-4,931G-4,941G-4,894G-4,91G-4,942G-4,937G-4,936G-4,906G-4,903G-4,922G-4,973G-4,979G-4,991G-4,922G-4,932G-4,949G	6,95	4,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,2 G	6,06G-6,055G-6,055G-6,065G-6,065G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,19G-6,19G-6,16G-6,055G-6,09G-6,105G-6,095G-6,085G	8,6	5,24
US$ 274,04	1	4	**2020** Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	**2021** Q=0,413 Q=0,437	19.08.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	128,16 G	128,24G-8,2G-7,66G-7,58G-7,82G-7,78G-8,22G	138,56	108,94
US$ 1.125,754	1	9		**2020** Q=0,1	30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	65,09 G	64,66G-4,66G-4,76G-4,88G-4,55G-4,38G-4,82G-3,66G-3,08G-3,3G-3,75G	80,86	60,47
US$ 2.401,252	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,97 G	0,995G-0,995G-0,975G-0,98G-0,975G-0,975G-0,98G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	2,21	0,92
US$ 7.514,891	1	7	**2019** Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	**2020** Q=0,56	18.08.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	243,6 G	244,2G-4,65G-3,75G-3,55G-4,05G-4,15-4,05G-4,1G	246,75	172,48
US$ 7,783	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	643 G	635G-5,5G-5G-46,5G-54,5G-42G-29G-32G	1.020	320
US$ 35,471	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	12,32	10,496-0,53-0,506	12,32	6,59
US$ 157,952	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	13,35 G	13,015G-3,03G-3,065G-3,065G-3,05G-3,06G-3,065G-3,065G-3,035G-3,04G-3G-3,14G-3,065G-3,15G-2,98G-2,855G-2,705G-2,585G-2,695G-2,795G	25,07	3,95
US$ 114,92	1	1	**2020** Q=0,9998 Q=0,0002 Q=0,9998 Q=0,0002 Q=0,9998 Q=0,0002 Q=0,9998 Q=0,0002	**2021** Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	14.07.21			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	160 G	156G	162	151
US$ 55,627	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	161,8 G	162,85G	163,25	150,95
kann.$ 97,861	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,32	2,295G-2,295G-2,295G-2,295G-2,29G-2,295G-2,295G-2,305G-2,295G-2,295G-2,305-2,29G-2,27G-2,27G-2,285G	3,78	1,65
US$ 93,477	1 zu je US$ 1,5	1	**2017** I=1,32 S=1,32	**2018** I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	31,43 G	31,2G	34,23	31,2
Euro 212,472	1	1	**2020** S=0,021	**2021** I=0,0105	19.08.21			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,2 G	1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G	1,32	1,2
A$ 432,367		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,77 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G	0,83	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G	0,48	0,21
kann.$ 452,194	1	9						A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	2,55 G	2,545G	3,21	2,46
Yen 427,081		4	**2020** I=14 S=22	**2021** I=14	29.09.21			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G	24	15,5
A$ 188,736		7	**2019** I=0,23 S=0,77	**2020** I=1	16.02.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	37,85 G	37,495G-7,45G-7,45G-7,455G-7,455G-7,435G-7,485G-7,5G-7,475G-7,565G-7,71G-7,74G-7,73G-7,69G-7,675G-7,695G	39,7	21,1
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	1,75 G	1,751G-1,752G-1,749G-1,757G-1,756G-1,749G-1,737G-1,741G-1,731G-1,733G-1,733G-1,74G-1,725G-1,727G-1,727G	2,74	1,69
RUB 1.582,455	1 zu je RUB 1	1	**2020** I=0,8092 I=0,8406	**2021** I=1,4195	28.05.21			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,2 G	28,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,15G-8,2G-8,25G-8,15G-8,2G-8,25G-8,25G	31,3	23,2
H$ 1.159,8	1	1	**2019** J=0,656	**2020** J=0,572	02.06.21			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	3,68 G	3,68G	3,78	3,1
Yen 108,325		4	**2020** I=22,5 S=22,5	**2021** I=25	29.09.21			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,6	12,88
A$ 3.937,556		7	**2019** I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0 J=0,0399 J=0,0081	**2020** I=0,051	29.06.21			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,82 G	1,8354G-1,8406G-1,8404G-1,8384G-1,8384G-1,8384G-1,8388G-1,84G-1,8464G-1,8462G-1,8462G-1,845G-1,846G-1,8472G	1,87	1,37
£ 596,616	1	10	**2015** I=0,025 S=0,05	**2016** I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,21 G	3,204G-3,206G-3,196G-3,196G-3,206G-3,222G-3,204G-3,204G-3,236G-3,24G-3,258G-3,268G-3,258G-3,26G-3,268G-3,272G-3,26G-3,246G-3,244G-3,246G-3,246G	4,08	2,32
Euro 43,737		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	20,1 G	20,1G-0,1G-19,96G-9,9G-9,82G-9,94G-9,92G-9,86G-9,76G-9,78G-9,92G-9,84G-9,82G-9,84G-9,84G	24,6	18,68
£ 1.425,567	1	4	**2017** I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	**2018** I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,795G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	0,88	0,44
Yen 1.506,288		4	**2020** I=12 S=12	**2021** I=12	29.09.21			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,8 G	7,099G-7,049G-7,049G-7,049G-7,049G-7,049G-7,049G-7,049G-7,049G-7,049G-6,949G-6,949G-6,949G-6,949G-6,95G	7,3	4,68
Yen 1.485,723		4	**2020** I=67 S=67	**2021** I=67	29.09.21			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24,03 G	24G-4G-4G-4G-4G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,55G-4,56G	25,8	19,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 2.147,201		4	**2020** I=10 S=26	**2021** I=10	29.09.21			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,72 G	11,655G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,665G-1,665G-1,68G-1,705G-1,705G-1,71G	13,6	10,9
Yen 1.391,479		4	**2020** I=12 S=19	**2021** I=16	29.09.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,2G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G	15,5	12,6
Yen 1.466,912		4	**2020** I=12,75 S=12,75	**2021** I=13	29.09.21			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	5,31	3,78
Yen 337,365		4	**2019** I=75 S=75	**2020** I=0 S=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23,11 G	23,3G-3,3G-3,32G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,78-3,35G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G	28	22,25
Yen 87,961		4	**2020** I=30 S=30	**2021** I=39	29.09.21			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	27,4	22,2
Yen 131,49		4	**2019** I=40 S=40	**2020** I=40 S=50	30.03.21			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,7G	20,2	15,9
Yen 1.490,282		4	**2019** I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	**2021** I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,3 G	2,314G-2,313G-2,314G-2,313G-2,313G-2,312G-2,311G-2,312G-2,313G-2,313G-2,313G-2,314G-2,314G-2,314G-2,331G-2,331G-2,331G-2,331G-2,331G-2,331G-2,331G-2,331G	2,61	1,66
Yen 13.581,995		4	**2020** I=12,5 S=12,5	**2021** I=13,5	29.09.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,54 G	4,682G-4,688G-4,691G-4,687G-4,6865G-4,687G-4,691G-4,69G-4,691G-4,7295G-4,7595G-4,7605G	5,1	3,52
Yen 1.687,356		4	**2020** I=40 S=45	**2021** I=45	29.09.21			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	20,06 G	20,08G-0,19G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,22G-0,2G-0,2G-0,22G-0,21G-0,25G	20,91	14,7
Yen 204,653		4	**2020** I=50 S=50	**2021** I=55	29.09.21			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	27 G	28G-8G-8G-8G-8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	29,8	22
Yen 83,099		4	**2020** J=0	**2021** I=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	4,56	2,7
Yen 965,482		4	**2020** I=22 S=22	**2021** I=22	29.09.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G	20,8	15,8
Yen 57,297		4	**2020** I=0 S=85	**2021** I=0				860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	26G-6G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G	31,8	22
Yen 120,629		4	**2020** I=15 S=135	**2021** I=300	29.09.21			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	52 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4,5-4G-3G-3G-3G	54,5	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 2.539,25		4	**2020** I=3,75 S=37,5	**2021** I=37,5	29.09.21			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	12 G	12,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	13,2	10
US$ 55,452	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	27.08.21			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	130 G	128G	140	127
RUB 999,191	1	1	**2019** I=0,2705 S=0,5763	**2020** I=0,2334 I=0,2303 S=0,7178	07.07.21			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,2 G	7,2G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,15	6,75
US$ 35,567	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	29,8 G	30G	30	26
skr 9,51		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	3,84 G	3,835G-3,835G-3,81G-3,81G-3,805G-3,925G-3,855G-3,86G-3,85G-3,815G-3,87G-3,885G-3,8G-3,8G-3,805G	4,56	3,64
kann.$ 28,306	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	1,3 G	1,4G-1,4-1,42-1,418G-1,45-1,428G-1,428G-1,438G-1,482-1,468G-1,448G-1,458G-1,43G-1,408G	2,81	0,85
skr 110,145		1	**2016** J=12	**2017** J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,38 G	11,38G-1,38G-1,4G-1,38G-1,29G-1,21G-1,24G-1,24G-1,22G-1,27G-1,31G-1,39G-1,35G-1,35G-1,36G	15,63	10,24
US$ 403,646	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	406,6	379,35-6,95G-85,65G-7,15-4,85G-78,55-81-0,95G-57,55-61,4G-37,25-3,7-0,15G-26,15-30,45-23,25-4,25G-3,15	430,5	86,46
US$ 69,029	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	166,25 G	170,45G	170,45	152,85
HUF 819,425		1	**2018** J=142,44	**2020** J=95,02	10.08.21			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt., (Glob.)	1	6,62 G	6,625G-6,61G-6,615G-6,655G-6,655G-6,675G-6,685G-6,7G-6,695G-6,71G-6,705G-6,74G	7,28	6,06
sfrs 32,267	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	16,2 G	16G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,3G-6,1G-6,1G-6,2G	17,5	15,3
US$ 58,4	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	222 G	218G	235,4	212,8
US$ 200,572	1	1	**2019** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	**2020** Q=0,57 Q=0,34	27.08.21			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	43,44 G	43,26G-3,37G-3,39G-3,39G-3,55G-3,56G-3,53G-3,53G-3,57G-3,64G-3,91G-4,02G-4G	50,42	35,86
A$ 94,917		7	**2019** I=0,22 S=0,13	**2020** I=0,24	04.03.21			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	9,05	6
Euro 258,353		1	**2019** J=0,55	**2020** J=0,45	24.05.21			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	61,18 G	61,16G-1,16G-1,26G-1G-0,9G-0,94G-0,86G-1,1G-1,22G-1,82G-1,58G-1,48G-1,56G	61,82	46,38
US$ 1.397,818	1	1	**2020** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	**2021** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35	29.09.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,79 G	52,75G-2,78G-2,8G-2,79G-2,81G-2,85G-2,84G-2,83G-2,84G-3,4G-3,11G-3,13G	55,23	43,86
Euro 485,554	1	1	**2020** I=0,4875 S=0,41	**2021** I=0,2	26.08.21			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	23,99 G	23,97G-3,97G-4,14G-4,12G-4,16G-4,18G-4,18G-4,16G-4,2G-4,27G-4,41G-4,32G-4,34G-4,35G	24,41	19,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Euro	30,984		1	**2017** J=0	**2018** J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,452G-1,446G-1,438G-1,448G-1,444G-1,436G-1,438G-1,444G-1,448G-1,444G-1,442G-1,446G-1,446G	1,57	1,3
Yen	258,999		4	**2020** I=4,5 S=7,5	**2021** I=6	29.09.21			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,9	4,84
US$	91,506	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	8,07 G	7,908G-7,914G-7,918G-7,968G-8,018G-8,018G-8,002G-8,02G-8,038G-8,012G-7,876G-7,842G-7,742G-7,868G	10,21	4,24
£	536,862	1	1	**2020** I=0,031 S=0,0861	**2021** I=0,031	29.07.21			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G	3,18	2,9
US$	62,14	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	311,1 G	309,9G-10G-0G-8G-8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,2G-6,2G-2,2G-3,4G-4,4G	354,8	200
US$	528,562	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	84,61 G	84,14G-4,16G-4,18G-4,18G-4,21G-4,24G-4,24G-4,22G-4,17G-4,4G-4,39G-4,07G-3,99G	85	69,79
Euro	16,215		1	**2018** S=2,26	**2019** I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	113 G	112,6G-2,6G-3G-3G-3G-2,4G-2,4G-2G-1,6G-1,8G-2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,8G	117,4	98
kann.$	325,972	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,09 G	0,0885G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895-0,0895G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G	0,14	0,05
US$	186,2	1	1	**2020** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	**2021** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.08.21			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	322,5 G	323,3G-3,7G-3,7G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-3,7G-3,4G-2,6G-2,7G	328,5	215,05
£	342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	4,41 G	4,395G-4,4G-4,43G-4,39G-4,4G-4,365G-4,355G-4,345G-4,34G-4,365G-4,33G-4,285G-4,255G-4,26G-4,26G	5,69	4,23
US$	1.824,561	1	1	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2021** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7	29.07.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	87,01 G	86,83G-6,9G-6,93G-6,92G-6,99G-7,08G-7,23G-7,22G-6,64G-7,72G-7,44G-7,7G	87,72	55,27
US$	36,451	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	49,4 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-8G-8,4G-8,4G-8,4G-9G	52	43,6
US$	379,897	1	6	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	02.06.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	28,91 G	28,64G-8,65G-8,69G-8,66G-8,68G-8,68G-8,61G-8,63G-8,9G-8,66G-9,12G-9,07G	30,72	18,68
RUB	794,99	1 zu je RUB 1	1	**2019** J=0,084	**2020** J=0,1213	01.07.21			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,33 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,45	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 306,776		1	**2016** J=0,13	**2018** J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,28 G	1,259G-1,259G-1,286G-1,287G-1,286G-1,284G-1,292G-1,286G-1,287G-1,288G-1,288G-1,29G-1,256G-1,256G-1,283G	1,53	1,21
Euro 110,783		1	**2018** I=0,3 I=0,35 S=0,95	**2019** I=0,35 S=0,8007	24.06.20			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	13,17 G	13,27G-3,27G-3,27G-3,36G-3,41G-3,46G-3,4G-3,4G-3,42G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	14,72	12,68
US$ 169,325	1	1	**2020** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	**2021** Q=0,71 Q=0,71	14.06.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	195,75 G	195,5G-5,7G-5,6G-5,25G-5,1G-5,1G-5,75G-4,2G-3,55G-3,65G	196,05	131,88
A$ 1.187,98		7	**2018** J=0,04	**2019** J=0,03	01.09.20			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,478G	0,6	0,46
kann.$ 210,491	1	1		**2018** Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,3 G	0,306G	0,33	0,29
kann.$ 321,18	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,25 G	0,2595G-0,2625G-0,2625G-0,2625G-0,2625G-0,2625G-0,2625G-0,2625G-0,2625G-0,2625G-0,263G-0,2685G-0,264G-0,264G-0,264G-0,2705G	1,42	0,16
US$ 16,82	1	2	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,1	**2020** Q=0,2 Q=0,2	08.06.21			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-7G-7G	27	13,3
nkr 517,111		1	**2019** Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	**2021** Q=0,32 Q=0,77	28.05.21			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	21,46 G	21,4G-1,5G-1,57G-1,45G-1,48G-1,48G-1,55G-1,48G-1,56G-1,53G-1,35G-1,5G-1,5G-1,5G	23,34	17,4
US$ 19,342	1	10						A2P21S	US6246973068	Moxian Inc.	1	6,05 G	6,65G-6,7G-6,65G-6,8G-6,85G-6,85G-6,7G-6,8G	25,4	5,85
nkr 394,256		1						A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	2,48 G	2,47G-2,485G-2,47G-2,435G-2,47G-2,47G-2,47G-2,485G-2,485G-2,465G-2,505-2,445G-2,445G-2,445G-2,45G	2,8	1,26
US$ 86,149	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	32,29 G	32,35G-2,37G-2,37G-2,39G-2,41G-2,41G-2,4G-2,39G-2,19G-2,11G-2,17G	32,63	20,85
US$ 82,665	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	6,95 G	7,2G	8,05	6,7
Yen 593,633		4	**2020** I=75 S=80	**2021** I=80	29.09.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G	26,4	22,8
US$ 46,993	1	9	**2019** Q=0,75 Q=5,75 Q=0,75 Q=0,75	**2020** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	12.07.21			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	72,35 G	72,65G	75,4	72,35
US$ 82,442	1	1	**2020** Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	**2021** Q=0,78 Q=1,04	12.08.21			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	534,6 G	531,4G-4,2G-2,4G-8,6-4,8G-5G-3,2G-3,2G-2,8G-5G-0,6G-0,6G-29,4G	538,6	321,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
ZAR 1.884,27	1	1	**2018** I=1,75 S=3,25	**2019** I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	6,38 G	6,376G-6,376G-6,374G-6,374G-6,374G-6,42G-6,448G-6,46G-6,51G-6,524G-6,546G-6,534G-6,534G-6,534G	6,65	3,27
H$ 6.191,786	1	1	**2019** I=0,25 S=0,98	**2020** I=0,25 S=0,98	28.05.21			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,78 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	5,3	4,42
kann.$ 24,706	1	12	**2018** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2019** Q=0,185 Q=0,185	30.07.21			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	47,9 G	48,08G	48,08	35,54
US$ 158,56	1	10	**2019** Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	**2020** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	09.08.21			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	12,8 G	12,9G	13,3	12,1
£ 60,077	1	4	**2017** J=0,05	**2018** J=0,05	24.10.19			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	3,24 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,82	3,04
ZAR 442,513	1	4	**2019** J=5,65	**2020** J=5,65	08.09.21			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,95G-6,9G-6,95G-7G-7G-7,05G-7,1G-7,05G-7,1G-7G-7G	7,35	6,45
Euro 21,724	1	1	**2017** J=0,18	**2018** J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,76 G	4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,82G-4,795G-4,78G-4,815G-4,815G	7,66	4,51
Yen 675,791		4	**2020** I=55 S=60	**2021** I=60	29.09.21			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	70,66 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,48G-0,44G-0,48G-0,46G-0,52G-0,52G-0,48G	85,58	59,78
US$ 154,435	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2021** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	13.08.21			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	19,13 G	18,91G-8,94G-8,99G-9,005G-8,955G-8,93G-8,935G-8,755G-8,75G-8,74G-8,9G-9,11G	21,48	9,65
skr 97,917		1	**2019** J=2 J=2	**2020** J=3	06.05.21			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	24,78 G	24,78G-4,78G-4,78G-4,82G-4,64G-4,52G-4,52G-4,76G-4,82G-4,8G-4,8G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	27,3	23,32
kann.$ 237,836	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,3 G	0,2995G-0,2995G-0,2995G-0,2995G-0,2995G-0,2995G-0,2995G-0,2995G-0,2995G-0,3G-0,298G-0,2985G-0,2995G-0,314G	0,42	0,17
US$ 78,055	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	28,57 G	28,14G-8,21G-8,21G-8,19G-8,27G-8,27G-8,26G-8,21G-8,31G-7,9G-7,66G-7,75G	30,09	15,92
Euro 60,442		1	**2019** J=0,7 J=0,35	**2020** J=1	14.05.21			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	40,82 G	40,8G-0,82G-0,92G-0,92G-0,94G-1G-0,92G-0,92G-0,94G-1,2G-1,22G-1,24G-1,26G-1,28G	42,18	26,7
Euro 6,693		1	**2019** J=4,5 J=2,25	**2020** J=2,25	12.04.21			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	60,6 G	61,2G-1,2G-59,9G-60,4G-0,5G-0,8G-0,8G-1,5G-1,9G-2G-2G-2,1G-2,5G-2,6G-2,7G	63,2	54,9
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	4,99 G	4,98G-4,98G-4,985G-4,935G-4,925G-4,93G-4,945G-4,935G-4,935G-4,945G-4,945G-4,955G-4,96G-4,965G-4,965G	8,4	4,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
H$ 4.341,008	1	1	**2019** I=0,2627 S=0,3945	**2020** I=0,0225 S=0,1457	01.06.21			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,64 G	0,6385G-0,6295G-0,6315G-0,6315G-0,63G-0,6305G-0,631G-0,6305G-0,6305G-0,6305G-0,633G-0,6325G-0,632G-0,632G-0,633G	1,15	0,58
Yen 196,701		4	**2020** I=0 S=0	**2021** I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G	22,2	13,7
£ 73,439	1	4	**2017** I=0,02	**2018** J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	10 G	10,1G-0G-9,9G-9,75G-9,75G-9,7G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	10,4	7,85
kann.$ 399,013	1	4						A2AEEG	CA62987D1087	Namaste Technologies Inc.	1	0,11 G	0,1106G-0,1106G-0,1106G-0,1106G-0,1106G-0,1106G-0,1106G-0,1106G-0,1108G-0,1128G-0,1128G-0,1128G-0,1128G-0,1132G	0,14	0,1
Yen 69,1		4	**2020** I=3 S=0	**2021** I=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G-1,9016G	14,36	1,2
kann.$ 95,311	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,65 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,665G-2,63G-2,6G-2,55G-2,6G	4,07	2,5
£ 305,687	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,212G-0,212G-0,208G-0,199G-0,199G-0,199G	0,3	0,2
US$ 172,009	1 zu je US$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	5,64	5,52G	7,34	5,06
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	6,89 G	6,89G-6,89G-7G-6,91G-6,91G-6,87G-6,74G-6,75G-6,76G-6,77G-6,8G-6,8G-6,69G-6,69G-6,69G	8,41	5,89
US$ 45,522	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	51,5 G	47,8G	53	47,2
US$ 167,204	1	10	**2019** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	**2020** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	09.09.21			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	160,5 G	159,7G-9,85G-9,9G-9,9G-60,05G-0,6G-0,6G-0,75G-0,45G-1,35G-0,8G-0,65G	161,35	106,46
ZAR 435,511	1	4	**2018** J=7,15	**2019** J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	166,98 G	168,58G-70,1G-65,5G-5,84G-5,64G-5,56G-5,1G-5,56G-5,62G-5,1G-3,08G	215,8	142,84
A$ 3.299,296		10	**2019** I=0,3 S=0,3	**2020** I=0,6	13.05.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,85 G	16,966G-6,97G-6,934G-6,938G-6,94G-6,954G-6,958G-7,008G-7,004G-6,982G-7,002G	17,6	13,89
kann.$ 337,49	1	11	**2019** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2020** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	25.06.21			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G	66	45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,43 G	2,428G-2,408G-2,428G-2,428G-2,459G-2,45G-2,447G-2,441G-2,445G-2,445G-2,435G-2,435G-2,435G	2,72	1,72
US$ 93,308	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	38 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,6G-7,4G-7,8G-7,8G-7,4G-7,2G	100	35
£ 614,086	1	1	**2018** I=0,0469 S=0,1017	**2019** I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	3,12 G	3,118G-3,118G-3,13G-3,124G-3,136G-3,148G-3,152G-3,148G-3,172G-3,164G-3,106G-3,106G-3,108G-3,11G	3,33	2,62
£ 3.555,534	1	4	**2019** I=0,1657 S=0,32	**2020** I=0,17 S=0,3216	03.06.21			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,3 G	11,27G-1,275G-1,195G-1,13G-1,175G-1,165G-1,185G-1,205G-1,21G-1,215G-1,225G-1,25G-1,23G-1,225G	11,32	9,32
US$ 45,851	1	1	**2020** Q=0,879 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8789 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8774 Q=0,0275 Q=0,1975 Q=0,8687 Q=0,0273 Q=0,2065	**2021** Q=1,1025 Q=0,9 Q=0,9	29.09.21			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	55 G	52,5G	58	52,5
US$ 175,599	1	1	**2020** Q=0,4129 Q=0,1021 Q=0,4169 Q=0,1031 Q=0,4169 Q=0,1031 Q=0,52 Q=0,52	**2021** Q=0,53	29.07.21			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	40,83 G	40,23G	41,93	40,02
US$ 81,424	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	46,2 G	46,2G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6G-5,8G-5,8G-5,8G	46,4	40,4
US$ 3,436	1	1	**2019** J=0,36	**2020** J=0,36	04.11.20			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	198 G	195G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-8G-8G-7G-7G	216	144,3
- 250,448		1		**2020** J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,01
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	**2020** I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63	**2021** I=0,3	02.08.21			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	21,62 G	21,61G-1,62G-1,64G-1,62G-1,62G-1,61G-1,59G-1,64G-1,66G-1,68G-1,71G-1,67G-1,63G-1,65G-1,64G	22,63	18,77
£ 11.571,829	1 zu je £ 1	1	**2020** I=0,08 S=0,03	**2021** I=0,03	12.08.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,55 G	2,547G-2,548G-2,576G-2,569G-2,575G-2,577G-2,57G-2,575G-2,587G-2,593G-2,605G-2,6G-2,59G-2,57G-2,57G	2,61	1,64
US$ 30,576	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	11,3 G	11,55G-1,56G-1,57G-1,48G-1,75-1,48G-1,48G-1,48G-1,56G-1,54G-1,46G-1,23G-1,21G	25,6	10,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 167,84	1	10	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.06.21			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	18,24 G	18,455G	18,52	16,5
US$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,44G-3,48G-3,42G-3,28G-3,2G-3,3G-3,42G-3,42G	11,7	1,73
skr 95,522		1	**2019** J=2,5	**2020** I=2,5 S=2,5	08.11.21			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,88G-4,89G-4,93G-4,98G-5G-5,04G-4,97G-4,97G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	15,74	14,01
US$ 95,435	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	53,76 G	52,92G-2,96G-3G-2,98G-3,06G-3,02G-3,02G-2,42G-2,22G-1,28G-1,22G-1,36G	70,5	40,76
US$ 131,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,8G-6,4G-6,8G-6,8G	40,8	26,2
Yen 272,85		4	**2020** I=40 S=50	**2021** I=50	29.09.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,43 G	43,65G-3,55G-3,55G-3,54G-3,52G-3,53G-3,54G-3,54G-3,56G-3,54G-3,55G-3,56G-3,55G	52,1	37,39
ZAR 508,871		1	**2018** I=6,95 S=7,2	**2019** I=7,2 S=6,95	15.04.20			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G	10,7	9
Euro 79,989		1						A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	11,94 G	11,88G-2,02G-2,06G-2,06G-2,14G-2,1G-2,12G-2,14G-2,12G-2,12G-2,06G-2,06G	12,54	10,8
nkr 106,327		1	**2016** J=0	**2017** J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,86 G	0,85G	0,87	0,85
US$ 183,801	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	12,8 G	12,8G-2,805G-2,805G-2,8G-2,8G-2,805G-2,805G-2,805G-2,805G-2,53G-2,4G	22,01	12,4
nkr 1.457,297		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,46 G	1,475-1,462G-1,46-1,451G-1,4575-1,458-1,471-1,479-1,476G-1,4655G-1,477G-1,483-1,45-1,444G-1,4405G-1,433G-1,432G-1,4295G	3,38	1,35
Euro 150,348		1		**2020** J=0,2205	29.03.21			A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	12,93 G	12,925G-2,925G-2,93G-3,095G-2,99G-2,94G-2,96G-2,94G-2,895G-2,92G-2,94G-2,99G-3G-3G-3G	13,95	10,02
kann.$ 141,345	1	2						A2AP37	CA64047A1084	Neo Lithium Corp.	1	2,73 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,95-2,96-2,945G-2,895G-2,915G-2,92G-2,92G-2,92G-2,82G	2,96	1,75
Euro 106,998		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	34,6 G	34,48G-4,5G-4,38G-4,52G-4,64G-4,44G-4,72G-4,84G-5,12G-5,18G-5,14G-4,92G-4,94G-5,02G	69,3	31,12
US$ 117,927	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	38,66 G	36,01G	40,26	35,73
A$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,514G-0,516G-0,516G-0,51G-0,52G-0,522G-0,52G-0,52G-0,522G-0,522G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,52	0,29
US$ 52,185	1	10						A1CX0N	US64051T1007	NeoPhotonics Corp.	1	7,65 G	7,45G	8,05	7,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 67,584	1	1						A2PM65	CA64065J3047	Neovasc Inc.	1	0,7 G	0,677G	0,76	0,65
kann.$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,46 G	0,434G	0,46	0,28
kann.$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,1 G	0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G	0,23	0,02
Euro 769,211		1	**2019** I=0,46 S=0,56	**2020** I=0,4 S=0,4	04.10.21			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	51,08 G	51,06G-1,06G-1,36G-1,18G-1,04G-1,2G-1,1G-1,12G-0,86G-1,06G-0,94G-0,86G-0,9G	64,4	44,72
sfrs 2.816,456	1 zu je sfrs 1	1	**2019** J=2,7699	**2020** J=2,9991	19.04.21			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104,5 G	104,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	108	86,4
sfrs 2.815	1	1	**2019** J=2,7	**2020** J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	-"-	1		(ausg)		
US$ 5,199	1	1						A2JSUA	US64111R3003	Net Element Inc.	1	10,09 G	10G	10,1	9,32
US$ 224,015	1	4	**2020** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2021** Q=0,5	08.07.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	70,3 G	70,13G-0,19G-0,16G-0,01G-69,97G-70,11G-0,31G-0,48G-0,44G-0,57G-0,64G	70,64	49,86
kann.$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)	1,13	0,25
DKK 50		1		**2020** J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	104,6 G	105G-5G-5,7G-6,3G-6,1G-5,2G-4,8G-4,8G-4,6G-4,9G-5,7G-4,4G-4,4G	107,3	69,8
US$ 556,534	1	1	**2019** I=0,15 S=0,25	**2020** I=0,25 S=0,25	07.06.21			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,77 G	1,75G	2,12	1,68
US$ 3.455,117	1	1	**2020** Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	**2021** Q=0,012 Q=0,06	02.06.21			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	15,43 G	15,582G-5,66G-5,612G-5,856G-5,576G-5,834G-5,588G-5,584G-5,426G-5,41G-5,61G	21,8	13,67
US$ 670,981	1	1	**2020** Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	**2021** Q=0,06 Q=0,3	02.06.21			501822	US64110W1027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	76,8 G	77,4G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,6G-8G-8,4G-7,8G-8,6G-8,4G	113,06	70,2
US$ 442,596	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	439,6 G	439G-9,1G-9G-8,65G-8,7G-8,95G-40,1G-38,2G-4,7G-5,7G-5,25G	485,2	392,55
US$ 30,544	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	28,6 G	29,6G	32,4	27
US$ 74,086	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	23 G	23G	24,8	22,6
£ 550	1	4		**2019** S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,36 G	4,38G-4,38G-4,32G-4,32G-4,38G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G	5,25	3,12
US$ 32,717	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	3,12 G	2,96G	3,46	2,84
US$ 94,546	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	74 G	73,76G-3,8G-4,04G-4,06G-4,1G-4,1G-4,14G-4,08G-3,8G-2,92G	97,48	72,92
kann.$1.843,871	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G-0,1124G-0,1124G-0,1124G-0,1124G-0,1124G-0,1124G-0,1124G-0,1124G-0,108G-0,11G-0,11G-0,11G	0,23	0,09
kann.$ 131,303	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,1 G	0,0995G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,104G-0,104G-0,107G-0,107G-0,107G	0,13	0,08
kann.$ 78,404	1	10						A1XA1X	CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,04 G	0,0365G	0,04	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 34,866	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	94 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-0,5G-89,5G-8,5G-8,5G-9G	152	88,5
A$ 1.209,928		7						A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,16	0,1
kann.$ 680,845	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,25 G	1,214G-1,2125G-1,2165G-1,218G-1,224G-1,2235G-1,168G-1,1255G-1,1255G-1,1105G-1,111G	1,92	1,11
A$ 832,357		8	**2019** I=0,06	**2020** I=0,04	19.04.21			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,29	0,72
US$ 96,907	1	1	**2020** Q=0,2845 Q=0,2511 Q=0,2511 Q=0,2511	**2021** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.09.21			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	11,28 G	11,32G	11,38	11,08
US$ 1.714,219	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,87 G	1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,87G-1,85G-1,86G-1,88G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,83G	162	1,61
US$ 1.701,659	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	-"-	1	1,91 G	1,8348G	6,81	1,67
US$ 64,848	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	67,05 G	66,95G-7,05G-7,05G-6,85G-6,85G-6,8G-6,95G-6,9G-7,1G-7,1G-6,8G-7,15G-7,4G	69,6	45,08
US$ 466,58	1	1	**2020** Q=0,039 Q=0,011 Q=0,078 Q=0,022 Q=0,117 Q=0,033 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,2	01.07.21			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	8,38 G	8,292G-8,292G-8,292G-8,236G-8,238G-8,24G-8,314G-8,284G-8,408G-8,394G-8,388G-8,422G	9,69	7,4
US$ 379,398	1	1	**2020** Q=0,0399 Q=0,0101 Q=0,0599 Q=0,0151 Q=0,0798 Q=0,0202 Q=0,1	**2021** Q=0,1	23.06.21			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	3,58 G	3,606G	3,74	3,54
US$ 167,092	1	12	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,07 Q=0,07	09.07.21			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	40,33 G	40,49G-0,56G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,55G-0,59G-0,56G-0,56G-0,52G-0,28G-0,52G-0,46G-0,24G-0,12G-0,05G	47,6	33,18
US$ 135,47	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	1,82 G	1,895G-1,897G-1,898G-1,898G-1,898G-1,899G-1,9G-1,856G-1,873G-1,87G-1,844G-1,776G-1,776G-1,792G-1,759G	3,6	1,5
A$ 817,29		7	**2019** I=0,075 S=0,175	**2020** I=0,1931	18.02.21			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,84 G	15,652G-5,592G-5,612G-5,624G-5,6G-5,662G-5,76G-5,896G-5,91G-5,88G	18,38	14,76
US$ 3,466	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	16,4 G	16,3G	25,4	13,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 425,4	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2021** Q=0,23 Q=0,23	27.05.21			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	21,75 G	21,55G-1,57G-1,6G-1,63G-1,67G-1,69G-1,71G-1,6G-1,54G-1,54G-1,78G-1,85G-1,91G-1,94G	24,7	17,13
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	6,96 G	6,96G-6,96G-6,98G-6,96G-7,01G-6,95G-6,96G-6,87G-6,87G-6,88G-6,92G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	7,06	6,15
US$ 799,126	1 zu je US$ 1,6000000000000001	1	**2020** Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	**2021** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.09.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	50,3 G	49,63G-9,59G-9,53G-9,71G-9,79G-9,96G-9,81G-9,86G-50,7-0,74G-0,76G-0,4G-0,4G	61,52	44,85
US$ 35,094		7	**2019** I=0,1 S=0,1	**2020** I=0,1 S=0,1	14.09.21			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,7 G	19,4G-9,5G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,5G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G	21,8	13,9
US$ 391,182	1	7	**2020**	**2021**	14.09.21			A1W03Z	US65249B1098	-"-	1	20,6 G	20,6G	21,4	19,9
US$ 199,63	1	7	**2020**	**2021**	14.09.21			A1W048	US65249B2088	-"-	1	19,9 G	19,8G	20,2	19,2
Euro 43,756		1	**2019** J=0,4	**2020** J=0,7	19.05.21			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	81,65 G	81,95G-1,45G-3,15G-2,65G-1,5G-1,3G-2,15G-2,6G-2,75G-2,5G	84,15	59,3
kann.$ 475,591	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	3,44 G	3,382G-3,392G-3,392G-3,392G-3,394G-3,414G-3,404G-3,404G-3,406G-3,392G-3,456G-3,444G	3,81	2,9
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	17,34 G	17,335G-7,335G-7,385G-7,305G-7,34G-7,355G-7,415G-7,485G-7,455G-7,44G-7,55-7,5G-7,42G-7,345G-7,355G-7,36G	19,33	14,06
Euro 56,13		1	**2019** J=2,7 J=2	**2020** J=2	25.05.21			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	43,32 G	43,32G-3,34G-3,72G-3,62G-3,6G-3,58G-3,48G-3,5G-3,48G-3,48G-3,44G-3,58G-3,62G	44,6	41,16
kann.$ 147,296	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,11 G	0,1348G-0,1296G	0,32	0,11
£ 132,949	1	2	**2018** I=0,575	**2020** I=1,1	12.08.21			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	93,7 G	93,62G-3,64G-4,12G-4,48G-4,42G-4,78G-4,8G-4,82G-5,44G-5,14G-5,3G-5,38G-5,42G	96,8	75,76
US$ 27,612	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	6,29 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,205G-6,21G-6,215G-6,21G-6,21G-6,27G-6,22G-6,175G-6,2G-6,17G	11,3	5,74
US$ 122,494	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,55 G	2,632G-2,636G-2,638G-2,644G-2,652G-2,652G-2,652G-2,652G-2,652G-2,648G-2,588G-2,562G-2,558G-2,624G-2,644G	3,82	2,4
kann.$ 85,573	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	1,37 G	1,699G-1,699G-1,699G-1,699G-1,635G-1,729bG-1,729bG-1,729bG-1,7G-1,643G-1,651G	4,58	1,24
US$ 1.961,445	1	1	**2020** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	**2021** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	26.08.21			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	68,64 G	68,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,64G-8,44G-8,32G-8,44G-8,44G-8,44G-70,18G-0,34G-0,2G-0,1G	72,15	57,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 73,001	1	1	**2020** Q=0,535 Q=0,555 Q=0,5775 Q=0,595	**2021** Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625	04.08.21			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	66,63 G	67,19G	67,67	61,18
Yen 322,212		4	**2020** I=10 S=20	**2021** I=23	29.09.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	16,1	12,1
US$ 77,338	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	19,4 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G	21	16,3
Yen 102,959		4	**2019** J=90	**2020** J=94	30.03.21			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	38,2	30,8
Euro 392,18		1	**2017** J=0,1	**2018** J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,65 G	3,65G-3,65G-3,695G-3,695G-3,705G-3,705G-3,745G-3,75G-3,76G-3,775G-3,765G-3,765G-3,74G-3,74G-3,74G	3,87	3,36
skr 1.782,936		1						A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	10,42 G	10,4G-0,41G-0,355G-0,405G-0,335G-0,285G-0,34G-0,335G-0,37G-0,355G-0,36G-0,3G-0,39G-0,41G	10,51	8,57
Yen 140,041		4	**2020** I=22 S=28	**2021** I=25	29.09.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	23,8	19,5
A$ 2.515,029		7		**2019** I=0,01 S=0,02	03.02.21			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,6395G-0,6395G-0,6395G-0,6395G-0,64G-0,642G-0,642G-0,642G-0,6415G-0,642G-0,642G	0,85	0,58
Euro 37,125		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	3,24 G	3,25G-3,265G-3,255G-3,255G-3,26G-3,265G-3,255G-3,26G-3,265G-3,32G-3,35G-3,355G	3,89	3,02
Yen 596,284		4	**2020** I=30 S=30	**2021** I=30	29.09.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	97,86 G	99,46G-9,38G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	118,95	87,46
Euro 358,8	1	1	**2020** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2021** Q=0,06 Q=0,06	02.06.21			A14ZR0	GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	1	19 G	19,4G	20,8	19
US$ 1.276,79	1	6	**2020** Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2021** Q=0,275	27.08.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	147,7 G	146,52G-6,6G-7,16G-7,12G-7G-7,1G-6,64G	147,88	104,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 398,254	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	9,1 G	8,989G-8,947G-8,952G-8,971G-8,986G-9,032G-9,006G-8,985G-8,886G-8,983G-8,574G-8,472G-8,491G-8,491G-8,501G	24,67	7,92
Yen 378,337		4	**2020** I=10 S=10	**2021** I=15	29.09.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,79 G	8,708G-8,71G-8,702G-8,808G-8,812G-8,81G-8,812G-8,838G-8,838G	9,27	4,94
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	5,2 G	5,195G-5,195G-5,235G-5,235G-5,2G-5,18G-5,18G-5,175G-5,17G-5,155G-5,14G-5,145G-5,18G-5,18G-5,185G	6,35	5,1
Yen 131,669		4	**2020** I=810 S=1410	**2021** I=520	29.09.21			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	388 G	404,8G-6,7G-0,9G-1G-1G-2G-6G-7,5G-6G-7,6G-6G-3,7G-2,4G-2G-2G	542,5	386,9
US$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	37,76 G	37,66G-7,74G-7,7G-7,7G-8,2-7,72G-8,04G-7,84G-7,88G-7,84G-7,38G-7-7,18G-6,86G	54,2	25,16
kann.$ 256,38	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,85 G	0,84G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,846G-0,846G-0,852G-0,852G-0,85G	1,14	0,44
Yen 177,504		4	**2020** I=15 S=15	**2021** I=15	29.09.21			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,15G-9,15G	9,45	7,2
Yen 61,994		4	**2019** I=4 S=5	**2020** I=4 I=65	30.03.21			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	17,7	13,4
Yen 348,399		8	**2019** J=4,5	**2020** I=0 J=4,75	29.07.21			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,2198G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G-1,2278G	1,3	0,83
Yen 90,897		4	**2019** S=20 S=0 I=0 I=0	**2020** J=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	5,75	3,56
Yen 950,321		4	**2019** I=10 S=10 S=0	**2020** S=0 S=10	30.03.21			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	16,08 G	16,695G-6,705G-6,79G-6,79G-6,795G-6,81G-6,81G-6,66G-6,66G-6,92G	17,58	9,3
Yen 3.900,789		4	**2020** I=50 S=55	**2021** I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	21,94 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,04G-2,1G-2,09G-2,08G-2,08G-2,1G	23,19	20,58
Yen 170,055		4	**2020** I=20 S=180	**2021** I=200	29.09.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	59 G	60G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	61,5	18,4
Yen 171,459		4	**2020** S=17,5	**2021** I=14,5	29.09.21			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,9 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	10,89	9,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$	392,41	1	1	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2021** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.07.21			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	21,39 G	21,16G-1,18G-1,21G-1,26G-1,35G-1,39G-1,4G-1,39G-1,38G-1,43G-1,56G-1,59G-1,53G-1,5G	21,82	17,3
Yen	144		4	**2020** I=46 S=58	**2021** I=48	29.09.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	40 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	48,4	39
Yen	4.220,715		4	**2020** I=0 S=0	**2021** I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,727G-4,6795G-4,6825G-4,6835G-4,691G-4,7095G-4,6495G-4,697G	5,12	3,85
Yen	304,358		4	**2020** I=17 S=20	**2021** I=19	29.09.21			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	14,6	11,9
Yen	179,043		1	**2020** I=15 S=15	**2021** I=15 S=15	29.12.21			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,3 G	7,55G-7,55G	7,55	5,6
Yen	39,936		4	**2020** I=22,5 S=22,5	**2021** I=22,5	29.09.21			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G	40	24
Yen	149,758		4	**2020** I=100 S=100	**2021** I=110	29.09.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	79	61
US$	67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	20,3 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,55G-0,4G-0,5G-0,6G-0,5G-0,6G-0,1G-19,66G	41,5	19,18
DKK	42,976		1	**2017** J=0	**2018** J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	43,48 G	43,46G-3,46G-3,62G-4,22G-3,6G-3,14G-2,76G-2,7G-2,92G-3,04G-3G-4,2G	44,22	29,48
Euro	309,663		1	**2019** I=0,76 I=2,26	**2020** S=1,47	24.05.21			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	43,43 G	43,4G-3,41G-3,68G-3,6G-3,66G-3,65G-3,88G-3,64G-3,57G-3,68G-3,71G-3,79G-3,47G-3,5G-3,5G	43,97	33,97
US$	43,034	1	1	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,96 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,05G-4,94G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G	7,75	4,66
DKK	25		1	**2019** I=2 S=2	**2020** I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S, (Glob.)	1	17,82 G	17,78G-7,78G-7,72G-7,8G-7,86G-7,76G-7,68G-7,92G-7,92G-8G-8G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	18,78	16,24
US$	45,547	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	35,2 G	35G	36,8	30,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 5.675,461		1	**2017** J=0,19	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,19 G	5,151G-5,151G-5,19G-5,173G-5,175G-5,162G-5,152G-5,149G-5,167G-5,147G-5,111G-5,119G-5,111G	6	3,13
Euro 5.675,461		1	**2018** J=0,0562	**2019** I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-5G	5,85	3,08
Euro 138,922		1	**2019** I=0,79 S=0,35	**2020** I=0,6 S=0,6	03.11.21			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	33,03 G	33,02G-3,02G-3,12G-3,12G-3,14G-3,16G-3,09G-3,18G-3,43G-3,33G-3,34G	36,14	27,94
US$ 172,181		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G	23,8	21,4
Yen 3.233,563		4	**2020** I=20 S=15	**2021** I=10	29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,17 G	4,204G-4,2055G-4,2075G-4,2045G-4,204G-4,204G-4,2075G-4,208G-4,2145G-4,1815G-4,181G-4,1795G-4,183G	5,6	4,01
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1		**2020** J=0,2044	29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,52 G	4,5335G-4,453G-4,4585G-4,471G-4,4505G-4,458G-4,4555G-4,472G-4,4705G-4,4675G-4,4675G	7,6	3,81
US$ 45,634	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,4G-0,4G-0,5G-0,6G-0,6G	11,2	8,8
kann.$ 74,447	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,33 G	0,332G	0,36	0,33
Euro 4.049,952	1	1	**2018** J=0,69	**2019** J=0,4 J=0,07	19.02.21			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,16 G	10,16G-0,162G-0,212G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,22G-0,24G-0,25G-0,22G	10,3	6,58
US$ 151,446	1	1	**2020** Q=0,07 Q=0,14 Q=0,2 Q=0,04	**2021** Q=0,02 Q=0,02	03.06.21			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	2	1,917G	2,65	1,87
nkr 98,078		1		**2018** J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	1,86 G	1,856G	2,11	1,81
nkr 192,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	28,24 G	28,24G-8,24G-8,18G-8,34G-8,4G-8,3G-8,3G-8,4G-8,26G-8,54G-8,3G-8,36G-8,4G-8,42G	29,52	12,16
nkr 22,844		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	3,79 G	3,85G	3,92	3,49
US$ 158,899	1	1	**2019** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2020** Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	30,89 G	31,24G-1,26G-1,26G-1,27G-1,29G-1,29G-0,8G-1,56G-1,67G-1,57G-1,4G-1,58G-1,72G	38,6	24,2
US$ 246,972	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2021** Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09	06.08.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	221,7 G	220,6G-0,8G-0,9G-0,8G-1G-1G-1G-1G-4,2G-4,5G-4,2G-4,1G	242,1	188
nkr 2.068,998		1	**2019** J=1,25 J=1,25	**2020** J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,68 G	5,676G-5,674G-5,782G-5,838G-5,846G-5,87-5,858G-5,83G-5,82G-5,83G-5,832G-5,83G-5,834G-5,834G	5,87	3,45
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,72 G	0,724G-0,724G-0,739G-0,73G-0,734G-0,739G-0,74G-0,742G-0,743G-0,746G-0,747G	1,01	0,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,94 G	0,892G-0,914G-0,91G-0,91G-0,904G-0,904G-0,904G-0,904G-0,906G-0,912G-0,912G-0,922G-0,922G-0,922G	1,05	0,86
nkr 94,265		1	**2019** J=3,25	**2020** J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	3,08 G	3,075G-3,075G-3,11G-3,075G-3,11G-3,105G-3,11G-3,12G-3,12G-3,135G-3,15G-3,155G-3,145G-3,15G-3,15G	3,49	2,74
Yen 399,06	1	4	**2019** I=5 S=5	**2020** I=5 S=5	30.03.21			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,81 G	1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G-1,8636G	2,57	1,49
A$ 1.163,687		7	**2019** I=0,075 S=0,195	**2020** I=0,095	08.03.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,756G-5,742G-5,742G-5,75G-5,75G-5,752G-5,752G-5,771G-5,775G-5,826-5,804G-5,793G-5,842G-5,84G-5,848G	8,72	5,74
US$ 208,395	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2020** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2021** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	09.09.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	97,5 G	98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-8,5G-9G	100	72,5
kann.$ 225,686	1	1	**2020**	**2021**	29.07.21			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	28,71 G	28,44G-7,89G-7,89G-7,86G-7,87G-7,87G-7,89G-7,94G-8,7G-8,7G-8,67G	32,4	25,07
US$ 160,109	1	1	**2020** Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	**2021** Q=1,45 Q=1,57	28.05.21			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	308,3 G	309,2G-9,3G-9,2G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,1G-12,1G-1,9G-0,8G-0,5G	314,5	233,5
US$ 581,268	1	4	**2019** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2020** Q=0,125 Q=0,125	20.08.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	20,32 G	21,425G-0,8G-0,8G-1,515G-1,525G-2,305G-2,28G-2,2G	23,81	16,2
nkr 43,572		1	**2019** J=2,5	**2020** J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	20,25 G	20,2G-0,25G-0,2G-0,15G-0,2G-19,98G-9,96G-9,96G-9,96G-20,05G-0,05G-19,98G-9,98G-9,98G-9,98G	20,65	16,18
nkr 802,297		1	**2016** J=0	**2018** J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,04 G	1,0402G-1,0296G-1,0154G-1,0122G-1,0078G-1,0158G-1,0158G-1,0126G-1,0188G-1,0162G-1,0168G-1,0298G-1,0164G-1,0208G-1,0354	8,42	0,94
US$ 369,933	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	21,94 G	21,96G-2G-2,05G-2,055G-2,065G-1,885G-1,68G-1,83G-2,125-2,015G-1,85G-2,185G	28,28	18,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
nkr 24,549		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	12,94 G	12,94G-2,94G-3,08G-3,16G-3,16G-3,24G-3,26G-3,36G-3,36G-3,3G-3,32G-3,36G-3,34G-3,36G-3,36G	14,84	12,14
Euro 515,161		1	**2019** J=0,278	**2020** J=0,278	04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,27 G	3,2G-3,2G-3,268G-3,262G-3,26G-3,264G-3,27G-3,262G-3,27G-3,272G-3,264G-3,27G-3,218G-3,22G-3,286G	3,29	2,63
kann.$ 37,115	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	5,9 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,9G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G	12,7	5,15
US$ 390,704	1	1						A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	11,5 G	11,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,4G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,4G-1,6G-1,7G	14,7	9,99
US$ 5,603	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	2,06 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2G-2G-2G-2G-1,98G-2G	4,5	1,77
- 28,197	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-1,5G-1G-1G-1G	87,5	70
US$ 41,943	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,53 G	0,523G-0,523G-0,523G-0,523G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,526G-0,525G-0,525G-0,525G-0,522G-0,524G-0,532G-0,527G-0,529G-0,528G-0,528G-0,53G-0,523G-0,522G	1,28	0,47
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,53 G	3,527G-3,527G-3,574G-3,568G-3,553G-3,519G-3,485G-3,499G-3,481G-3,49G-3,477G-3,461G-3,47G	13,42	3,35
kann.$ 331,651	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	6,25 G	6,062G-6,116G-6,112G-6,118G-6,12G-6,12G-6,156G-6,198G-6,23G-6,27G-6,336G-6,338G-6,314G-6,328G	8,51	6,03
US$ 18,807		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	7,15 G	6,96G-6,96G-6,96G-7,04G-7,04G-7,04G-7,06G-7,02G-6,94G-7G-7,04G	14,06	6,1
sfrs 2.467,061	1 zu je sfrs 20	1	**2019** J=3,0874	**2020** J=3,1991	04.03.21			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	78,4 G	78,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-9,4-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	80,5	68
sfrs 2.434,421		1	**2019** J=2,95	**2020** J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	-"-	1		(ausg)		
US$ 74,484	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	206 G	195-4,98G-4,84G-4,72G-8,1-5,96G-5,18G-4,98G-8,06G-205-6-4,55G-1,1G-190,4-2,22G	269,9	90,54
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	17,56 G	17,31G	17,56	16,4
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	**2019** I=0,4452 S=0,7826	**2020** I=0,5178 S=0,9221	26.03.21			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	85,2 G	85G-5,2G-5,2G-5,6G-5,8G-5,4G-5,2G-5,4G-5,6G-5,8G-5,6G	86,4	55
DKK 1.772,564		1	**2020** I=3,25 S=5,85	**2021** I=3,5	16.08.21			A1XA8R	DK0060534915	-"-	1	85,28 G	85,28G-5,36G-5,55G-5,79G-5,94G-5,29G-5,39G-5,75G-5,74G-5,42G	86,7	56,13
US$ 103,413	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	121,25 G	119,55G-20,1G-19,7G-9,55G-9,6G-9,65G-9,95G-9,95G-9,95G-20,05G-19G-8,8G-8,1G-8,6G	191,05	102,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
RUB 50,165		1	**2020** I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	**2021** I=1,0299	22.06.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	31,2	22
DKK 228,256		1	**2019** J=5,25	**2020** J=5,25	12.03.21			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	66,92 G	66,92G-6,94G-7,14G-7,52G-7,5G-7,22G-7,3G-7,6G-6,94G-6,84G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G	67,6	45,7
US$ 244,777	1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2021** Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	30.07.21			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	37 G	36,53G	37	32,73
US$ 47,915	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	14,25 G	14,2G-4,4G-4,2G-4,3G-4,4G-4,6G-4,6G-5G-4,8G-4,8G-4,2G-3,7G-3,5G	22	6,92
Euro 19,24	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	**2019** I=1,04 J=1,12	**2020** I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	16.07.21			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	36,05 G	36,05G-6,05G-6,05G-5,95G-5,95G-5,95G-6,1G-5,95G-5,95G-6,15G-6,15G-5,95G-6,1G-6,15G	37,4	32,3
Yen 551,268		4	**2020** I=10 S=10	**2021** I=10	29.09.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,95	6,35
Yen 532,464		4	**2020** I=0 S=0	**2021** I=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,06 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,66	1,97
Yen 1.402,5		4	**2020** I=9 S=9	**2021** I=9,5	29.09.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,6	10,7
US$ 50,135	1	1	**2020** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2021** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	26.08.21			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	45,66 G	45,5G	46,9	43,9
US$ 314,522	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	46,69 G	46,49G-6,53G-6,55G-6,53G-6,58G-6,6G-6,65G-6,65G-6,6G-6,71G-6,66G-6,63G-6,59G-6,57G	47,31	33,39
US$ 299,242	1	1	**2020** Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	**2021** Q=0,405 Q=0,405	29.06.21			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	100,25 G	102,65G-2,7G-2,75G-2,8G-3,55G-2,7G-2,4G-2,7G-3,4G-3,65G-2,95G-4-3,05G-3,6G-3,15G	104	39,2
A$ 379,907	1	8	**2016** I=0,05 S=0,08	**2017** I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,7 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G	3,54	2,48
kann.$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,07 G	0,0704G	0,09	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$	204,321	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	30,64 G	30,21G-0,24G-0,23G-0,23G-0,17G-0,15G-0,13G-0,19G-0,33G-0,52G-0,4G-0,39G	33,46	21,46
kann.$	570,655	1	1	**2020** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2021** Q=0,46 Q=0,46	29.06.21			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	54,54 G	54,28G-4,34G-4,36G-4,36G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,34G-4,12G-4,02G	54,9	39,15
US$	51,665	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	48,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	59,5	45,6
US$	623	1	1	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2021** Q=0,16 Q=0,16	09.06.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	170,94	170,48G-0,46G-0,46G-0,72G-69,9-70,4G-68,98G-9,42-9,44G-9,32G-6,78G-7,3G	706,6	156,26
US$	3,566	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.440 G	4400G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-380G-420G-0G-40G-20G	4.480	3.180
Euro	275,75		1	**2020** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2021** Q=0,5625 Q=0,5625	14.06.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	185,28 G	185,16G-5,22G-5,32G-4,66G-3,56G-3,42G-3,54G-3,52G-4,42G-3,28G	185,88	129,16
Euro	109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,36 G	0,355G-0,355G-0,3535G-0,3535G-0,352G-0,3525G-0,3525G-0,3525G-0,3525G-0,3525G-0,3525G-0,3525G-0,3535G-0,3535G-0,3545G	0,53	0,33
US$	68,952	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	513 G	511G-1,4G-1,2G-0,8G-0,4G-0,2G-1,2G-1G-2,6G-4,4G-4,8G-3G	525,6	347,95
US$	28,272	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	5,95 G	5,85G-5,8G-5,85G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,95G-6G-5,95G-6G-6G	7,35	5,1
US$	240,782	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	50,2 G	46,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-5,4G-5,75G-4G-3,35G-3,15G-2,85G	54,9	42,85
US$	591,835	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	16,2 G	16,4-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,3G-5,3G-5,1G-4,8G-4,7G	25	14,5
Yen	721,51		4	**2020** I=16 S=16	**2021** I=16	29.09.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,85 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	8	6,6
Euro	25,325		1						A3CM9E	LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,66 G	9,655G-9,655G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,715G-9,715G-9,715G	9,96	9,5
sfrs	339,759	1 zu je sfrs 1	1	**2019** J=1	**2020** J=0,35	15.04.21			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£	750,795	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	21,13 G	21,12G-1,12G-1,03G-1,16G-1,17G-1,09G-1,31G-1,15G-0,94G-1,16G-1,18G	32,8	20,01
US$	933,735	1	1	**2020** Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	09.09.21		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	22,37 G	22,345G-2,365G-2,4G-2,45G-2,405G-2,335G-2,085G-2,275G-2,565G-2,735G	28,22	14,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
nkr	44,986		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	2,05 G	2,06G	2,11	1,84
nkr	175,287		1	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0515 Q=0,053	**2021** Q=0,0545 Q=0,057	15.07.21			A1W1K1	NO0010657448	Ocean Yield ASA, (Glob.)	1	2,78 G	2,784G	3	2,62
kann.$	703,991	1	1	**2018**	**2019**	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,49 G	1,4705G-1,4705G-1,469G-1,4705G-1,4695G-1,4695G-1,47G-1,471G-1,494G-1,488G-1,4935G-1,494G-1,5015G	1,81	1,14
kann.$	70,31		1	**2017** I=0,01 S=0,01	**2018** I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G	1,8	1,17
Euro	210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	19,43 G	19,42G-9,42G-9,48G-9,39G-9,59G-9,61G-9,74G-9,9G-9,64G-9,56G-9,57G-9,57G	22,9	15,44
US$	198,756	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	7,55 G	7,3G-7,31G-7,408G-7,502G-7,42G	15,48	1,26
US$	15,641	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	4,08 G	3,94G	4,3	3,22
nkr	65,69		1	**2017** J=1,5	**2018** J=0				873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	2,91 G	2,88G	3,03	2,81
US$	38,5	1	1						A2H9FC	US6760791060	Odonate Therapeutics Inc.	1	2,9 G	3,02G	3,22	2,64
BRL	1.159,296	1	1						A2AD1V	US6708515001	Oi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,89 G	0,885G	1,22	0,86
Kina	2.077,851	1	1	**2019** I=0,05 S=0,045	**2020** S=0,005	02.03.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,39 G	2,418G-2,419G-2,42G-2,414G-2,414G-2,415G-2,415G-2,413G-2,415G-2,417G-2,418G-2,417G-2,418G-2,424G-2,433G-2,437G-2,436G-2,436G-2,434G-2,431G-2,429G-2,431G-2,433G-2,434G	2,96	2,2
US$	61,374	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	4,59 G	4,906G	5,43	4,47
Yen	1.014,382		4	**2020** I=7 S=7	**2021** I=7	29.09.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,6 G	4,64G-4,64G	5,85	4,5
nkr	103,005		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	1,38 G	1,37G-1,37G-1,355G-1,355G-1,35G-1,35G-1,335G-1,335G-1,33G-1,32G-1,32G	1,48	1,32
Yen	87,218		4	**2019** I=50 S=0 S=20	**2021** I=0				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8G-7,95G	9,35	7
US$	145,526	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	199,96 G	197,8G-7,94G-7,84G-7,6G-7,38G-7,74G-7,68G-8,32G-200,4G-197,6G-8,78G	242,85	173,06
-	3.209,097		4	**2018** I=0,035 S=0,045 S=0,045	**2019** I=0,035 S=0,04	30.04.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,846G-0,84G-0,84G-0,831G-0,841G-0,844G-0,845G-0,854G-0,855G-0,855G-0,855G-0,846G-0,846G-0,847G-0,849G-0,85G-0,849G-0,848G-0,849G-0,849G-0,849G-0,849G	1,13	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 160,462	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.08.21			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	39,75 G	39,97G-40G-0,02G-0,03G-0,4G-0,07G-0,14G-0,09G-0,34G-0,27G	41,53	19,4
US$ 65,285	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	78 G	77,04G-7,34G-7,38G-7,38G-7,44G-7,48G-7,44G-7,44G-7,38G-6,76G-6,12G-6,12G-6,4G	86,5	62,22
Euro 16,99		1	**2020** I=0,5 S=0,55	**2021** I=0,55	26.08.21			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	53,6 G	53,6G-3,6G-3,7G-3,5G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,9G-3,9G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G	54,3	50
Yen 1.299,294		4	**2020** I=10 S=12	**2021** I=0				856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,78 G	17,84G-7,715G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,885G-7,89G-7,885G-7,915G	18,84	14,18
US$ 238,875	1	1	**2020** Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163	**2021** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.07.21			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	29,81 G	29,59G-9,6G-9,6G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,84G-9,85G-9,81G-9,8G	32,69	28,28
US$ 62,328	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	12,5 G	12,445G-2,455G-2,46G-2,455G-2,465G-2,47G-2,47G-2,47G-2,465G-2,93G-2,88G-3,035G-3,11G	18,92	11,15
A$ 262,18		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,38G-2,38G	2,84	2,06
US$ 43,474	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	127 G	129G	132	118
US$ 214,408	1	1	**2020** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2021** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.21			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	63,74 G	63,2G-3,26G-3,32G-3,28G-3,36G-3,42G-3,4G-3,4G-3,38G-4,6G-4,78G-4,66G	70,72	48,98
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2019** J=1,75	**2020** J=1,85	09.06.21		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,16 G	47,1G-6,69G-7,21G-7,45G-7,29G-7,38G-7,18G-7,41G-7,22G-7,26G-7,28G	51,82	32,4
US$ 430,532	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	37,88 G	37,27G-7,3G-7,32G-7,33G-7,375G-7,695G-7,63G-7,59G-7,69G-7,74G-7,645G-7,545G	38,66	29,22
US$ 91,459	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	4,16 G	4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G	5,35	1,89
US$ 15,781	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	4,38 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,36G-4,32G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,28G	6,18	4,01
skr 75,292		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	3,77 G	3,764G-3,7G-3,764G-3,788G-3,796G-3,786G-3,776G-3,798G-3,742G-3,744G-3,764G-3,768G-3,77G	10,08	3,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$ 18,51	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	4,92 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,9G-4,9G-4,9G-4,86G-4,86G-4,84G-4,9G-4,94G-4,94G-4,9G-4,9G	7,6	2,9
US$ 133,81	1	1	**2020** Q=2,83 Q=0,33 Q=2,33 Q=0,45	**2021** Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2	05.08.21			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	53,5	43,4
US$ 445,661	1	9	**2019** Q=0,0732 Q=0,0468 Q=0,0468 Q=0,0468	**2020** Q=0,0468 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	30.07.21			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	44,91 G	44,8G-4,85G-4,91G-4,87G-4,9G-4,96G-4,9G-4,94G-4,86G-4,61G-4,74G-4,79G	48,88	30,28
Euro 82,347		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	9,4 G	9,39G-9,395G-9,45G-9,375G-9,405G-9,39G-9,435G-9,435G-9,47G-9,46G-9,43G-9,385G-9,375G-9,375G	11,33	8,44
US$ 18,663	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	22,78 G	22,64G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,4G-2,4G-2,4G-2,56G-2,64G-2,46G-2,5G-2,54G	85	18,7
Euro 78,318		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,58 G	0,577G-0,577G-0,58G-0,579G-0,577G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,579G-0,575G-0,575G-0,572G-0,573G-0,573G	0,65	0,56
kann.$ 271,754	1	7	**2020** Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	**2021** Q=0,2209	02.09.21			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	44,42 G	44,42G-4,38G-4,44G-4,36G-4,41G-4,46G-4,49G-4,47G-4,44G-4,58G-4,58G	44,77	36,07
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,02 G	0,02G-0,02G	0,08	
US$ 115,146	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	8 G	7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,94G-7,92G-7,94G-7,94G-7,96G-7,88G-7,88G-7,9G-7,88G-7,88G	10,9	6,85
US$ 38,266	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,9 G	2,152G-2,152G-2,154G-2,154G-2,162G-2,128G-2,146G-2,166G-2,158G-2,146G-2,156G-2,156G	2,8	1,41
US$ 681,163	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,16 G	3,115G-3,122G-3,13G-3,136G-3,142G-3,142G-3,142G-3,162G-3,129G-3,12G-3,112G-3,117G-3,142G	5,08	2,73
kann.$ 69,231	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,48 G	0,471G	0,52	0,46
US$ 2.792	1	6	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	**2021** Q=0,32	14.07.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	76,31 G	76,09G-6,15G-6,18G-6,2G-6,33G-6,35G-6,6G-6,58G-6,61G	77,42	49,09
US$ 115,638	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,59 G	0,6005G	0,7	0,48
US$ 32,514	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	20,45 G	18,68G-8,98bB-9,1-9-8,78G-7,92G-7,06G-6,9G-6,86G-6,94G	20,5	3,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 60,014		1	**2019** J=0,6 J=0,5	**2020** J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,86 G	19,86G-9,86G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,84G-9,84G-9,84G-9,94G-9,94G-9,94G	23,6	18,76
Euro 2.660,057		1	**2020** I=0,4 S=0,5	**2021** I=0,3	13.12.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,5 G	9,532G-9,534G-9,548G-9,522G-9,543G-9,546G-9,569G-9,544G-9,548G-9,556G-9,542G-9,515G-9,517G	10,82	9,26
US$ 79,656	1	1						A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	1	9,54 G	9,515G-9,515G-9,52G-9,51G-9,51G-9,515G-9,51G-9,495G-9,485G-9,465G-9,475G-9,6G	9,65	5,65
US$ 53,704	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	2,94 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,96G-2,94G-2,94G-2,98G-2,98G-2,9G-2,84G-2,82G-2,88G	8	2,38
US$ 123,769	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	2,48 G	2,38G	2,84	2,28
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	**2019** J=0,095	**2020** J=0,239	12.04.21			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,55 G	3,53G-3,535G-3,54G-3,535G-3,545G-3,555G-3,56G-3,56G-3,575G-3,575G-3,565G-3,555G-3,56G	4,23	2,77
kann.$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,06 G	0,0645G	0,09	0,05
US$ 128,218	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	13,9 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,5G-2,7G-2,7G-3,1G-3,4G	19,5	11,5
US$ 253,516	1	1						A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	25,53 G	25,61G-5,63G-5,64G-5,65G-5,63G-5,65G-5,67G-5,21G-5,21G-5,61G-5,4G-5,5G-5,57G-5,65G	26,84	24,01
US$ 36,696	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	13,7 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G-3,8G-3,7G-3,7G-4,3G	30,6	13
A$ 407,513		10	**2019** I=0,165 S=0,165	**2020** I=0,075	31.05.21			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	10	7,6
US$ 637,193	1	1	**2019** I=0,519 S=2,082	**2020** I=0,381 S=10,675	26.05.21			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	17,8 G	18G-8G-7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G	19,9	9,55
Yen 363,69		4	**2020** I=13 S=13	**2021** I=13	29.09.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	117 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	143	110
A$ 1.761,211		7	**2019** I=0,15 S=0,1	**2020** I=0,125	03.03.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G	3,32	2,46
Euro 106,095		1	**2019** J=1,5 J=1,5	**2020** J=1,5	26.03.21			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	34,91 G	34,89G-4,94G-5,06G-4,97G-5,04G-5,02G-5,01G-4,96G-4,98G-4,95G-4,96G-4,89G-4,92G	39,32	32,41
US$ 60,591		1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2	09.03.20			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	14,89 G	14,58G-4,65G-4,67G-4,65G-4,66G-4,67G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,87G-4,97G	16,41	14,12
nkr 1.001,431		1	**2019** J=2,6	**2020** J=2,75	16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,58 G	7,58G-7,578G-7,612G-7,604G-7,608G-7,618G-7,638G-7,62G-7,66G-7,658G-7,626G-7,622G-7,626G-7,628G	8,83	7,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 246,942	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	2,88 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	4,56	2,58
US$ 55,997	1	1	**2020** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2021** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	17.08.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	56,5 G	57,25G	59,95	55,6
kann.$ 190,835	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	1,89 G	1,89G-1,895G-1,895G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,895G-1,895G-1,875G-1,875G-1,875G-1,87G	2,47	1,87
A$ 344,356		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	6,158G-6,168G-6,2G-6,216-6,21G-6,246G-6,246-6,258G-6,258G-6,28-6,268G-6,272-6,242G-6,18G-6,18-6,08G-6,09G-6,068G	6,28	2,54
kann.$ 188,42	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,19 G	0,187G	0,27	0,15
Euro 64,631		1	**2018** J=1,2	**2020** J=0,9	09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	102,9 G	102,85G-2,85G-2,8G-2,9G-2,45G-2,8G-2,55G-2,3G-2,05G-1,95G-1,4G-1,45G-1,45G	117,85	95,66
DKK 420,381		1	**2019** J=10,5	**2020** J=11,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	132,75 G	132,85-1,85-1,15G-0,85G-0,95G-1,4G-1,35G-1,05G-0,35G-0,95G-1,1G	187,55	110,45
Euro 53,063		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	3,48 G	3,475G-3,475G-3,5G-3,525G-3,515G-3,495G-3,52G-3,52G-3,5G-3,51G-3,51G-3,5G-3,47G-3,475G-3,475G	3,99	3,29
Yen 416,68		4	**2020** I=25 S=27,5	**2021** I=27,5	29.09.21			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	17,4	14,5
US$ 68,636	1	10	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	13.08.21			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-2G-2G-2G-2G	112	88,5
US$ 17,98	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	84,5 G	84G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G	86	73,5
kann.$ 110,062	1	11						A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,74 G	0,701G	0,91	0,7
kann.$ 168,077	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2021** Q=0,05 Q=0,05	29.06.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,4 G	10,31G-0,325G-0,31G-0,34G-0,34G-0,375G-0,38G-0,405G-0,365G-0,43G-0,455G-0,405G-0,42G	12,4	7,97
kann.$ 352,069	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,98 G	1,966G-1,9675G-1,97G-1,9685G-1,9785G-1,9815G-1,989G-1,978G-1,976G-1,977G	2,48	1,74
Euro 67,553	1	1	**2019** J=2,08 J=2,08	**2020** J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	41,2 G	41G-1G-1,4G-1,3G-1,7G-1,7G-1,6G-1,75G-1,55G-1,6G-1,45G-1,55G-1,6G	47,6	28,7
nkr 124,75		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	3,25 G	3,23G	3,26	2,95
US$ 426,779		1	**2020** I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	76,84 G	76,04G-6,08G-6,14G-6,16G-6,06G-6,24G-6,22G-6,2G-6,18G-6,76G-6,66G-6,42G-6,32G-6,3G	77	50,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 56,681	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	1,36 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,302G-1,332G-1,332G-1,332G-1,332G-1,332G-1,33G-1,3G-1,308G-1,3G-1,274G-1,28G	5,19	1,27
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	**2017** J=221,3529	**2018** J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	46,12 G	46,09G-6,03G-6,05G-5,89G-5,88G-5,84G-5,95G-5,96G-6,09G-5,98G-6,02G-6,19G-6,23G-6,36G-6,39G-6,4G-6,38G-6,4G-6,67G-6,65G-6,67G-6,67G-6,68G	48,35	34,88
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	0,01	
Euro 456,874	1	1	**2018** J=0,15	**2019** J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	5,7 G	5,702G-5,704G-5,792G-5,77G-5,796G-5,824G-5,842G-5,854G-5,868G-5,87G-5,884G-5,844G-5,85G-5,85G	6,06	3,14
- 4.472,78		1	**2020** I=0,159 S=0,159	**2021** I=0,25	13.08.21			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	7,8	6,05
US$ 43,013	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	59,68 G	58,46G-8,5G-8,52G-8,52G-8,58G-8,6G-8,6G-9,36G-9,18G-8,96G-9,04G-8,12G-8,56G-9,16G	91,61	38,85
US$ 261,084	1	1	**2020** I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 S=0,0938	**2021** I=0,0938 I=0,14	14.09.21			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	21,59 G	21,28G-1,39G-1,4G-1,44G-1,21G-1,21G-0,98G-1,22G-0,95G	27,89	11,6
Euro 227		1	**2016** J=0,15	**2017** J=0				A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	1,77 G	1,774G-1,774G-1,784G-1,774G-1,775G-1,785G-1,794G-1,791G-1,799G-1,807G-1,801G-1,809G-1,807G-1,807G-1,807G	1,9	1,47
skr 46,245		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	6,05 G	6,04G-6,04G-6,07G-6,03G-6,02G-5,95G-5,98G-5,96G-6,02G-6,01G-6,05G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G	9,78	5,52
US$ 75,462	1 zu je US$ 2	1	**2020** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2021** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.09.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	32,66 G	32,42G	40,14	32,42
US$ 103,13	1	1	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	**2021** Q=0,26 Q=0,26	15.07.21			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	80 G	81,5G	81,5	76,5
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	5,58 G	5,48G	5,86	5,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,09 G	2,125G-2,125G-2,115G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,085G-2,09G-2,065G-2,065G-2,065G	2,89	2,01
A$ 332,97		1	**2019** I=0,08 S=0,15	**2020** I=0,08 S=0,17	11.03.21			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	14,16 G	13,935G-3,935G-3,935G-3,92G-3,92G-3,92G-3,915G-3,925G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	17,34	11,08
US$ 203,923		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	44,1 G	43,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,2G-4,1G-4,1G-3,9G-4,1G-3,6G-3,9G-3,8G-3,8G-3,9G	55,8	34,4
US$ 347,173	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2021** Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	17.08.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	68,44 G	67,46G-7,52G-7,56G-7,54G-7,6G-7,64G-7,76G-7,62G-9,5G-9,84G-9,84G	83,5	67,2
Yen 19,577		4	**2019** S=20	**2021** I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	19,4	12,2
US$ 44,455	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	51 G	47,4G	51	46,4
US$ 94,992	1	1	**2020** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	**2021** Q=1 Q=1	14.06.21			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	120 G	121G	121	111
£ 328,619	1	1	**2019** I=0,1703 S=0,094	**2020** S=0,3141	02.09.21			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	7 G	7G-7G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,35	4,87
US$ 83,642	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	34,81 G	34,27G-4,29G-4,3G-4,31G-4,33G-4,36G-4,36G-4,34G-4,33G-5G-4,16G-4,68G	47,4	26,63
A$ 2.677,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2945G-0,302G-0,302G-0,302G-0,293G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,297G	0,38	0,16
US$ 1.805,226	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	19,61 G	19,514G-9,528G-9,536G-9,532G-9,574G-9,524G-9,624G-9,25G-8,86G-8,944G	33,4	13,49
US$ 230,05	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,41 G	0,41G-0,4105G-0,4105G-0,4105G-0,414G-0,4155G-0,4155G-0,4165G-0,4165G-0,4165G-0,4165G-0,415G-0,4105G-0,4105G-0,411G	1,04	0,4
Euro 37,593	1	1	**2019** J=0,71 J=0,35	**2020** J=0,45	09.04.21			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	36,1 G	36,05G-6,05G-5,75G-5,9G-5,9G-6,25G-6,25G-6,45G-6,85G-6,7G-6,35G	38,85	25,7
US$ 97,391	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	322,8 G	318,6G-8,6G-8,8G-20,4G-0,6G-0,4G-1,2G-0,8G-1,6G-17,2G-5G-5,2G	345,8	264,35
US$ 25,375	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	72,5 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-3G-1,5G-2G-1,5G-1G-0,5G-0G-0G-0,5G	92	50,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
ARS 55,684	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G	15,1	10,1
£ 2.234,688	1	4	**2016** J=0,0045	**2019** I=0,0012 S=0,0069	03.12.20			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,19 G	0,1856G	0,21	0,18
US$ 210,299	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	**2021** Q=0,07 Q=0,07	21.05.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	21,64 G	21,51G-1,52G-1,51G-1,66G-1,71G-1,6G-1,72G-1,76G-1,7G-2,39G-2,77G	31,42	21,51
Yen 2.453,866		4	**2020** I=10 S=10	**2021** I=10	29.09.21			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	10,41 G	10,55G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,53G-0,53G-0,44G-0,494G	11,82	8,8
DKK 100		1	**2018** J=9	**2019** J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	109,6 G	109,55G-9,6G-9,6G-9,4G-8,6G-8,85G-8,55G-8,5G-8,35G-8,05G-8,25G-8,15G-8,3G-7,6G-7,9G	118	75,72
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1		**2020** J=15,15	29.06.21			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G	2,34	2,19
A$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0986G-0,101G-0,101G-0,1008G-0,1008G-0,1008G-0,1008G-0,1008G-0,101G-0,1014G-0,1014G-0,1014G-0,1012G-0,1014G-0,1024G	0,11	0,08
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,02 G	2,015G-2,015G-2,03G-2,005G-2,01G-2,01G-1,982G-1,962G-1,966G-1,988G-1,95G-1,954G-1,952G-1,954G-1,954G	2,43	1,64
kann.$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,063G	0,08	0,06
£ 693,259	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,65 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,645G-0,645G-0,64G-0,64G-0,625G-0,625G-0,625G	0,72	0,26
US$ 36,564	1	1	**2020** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2021** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35	13.08.21			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-1G-2G	102	67
skr 105,6		1	**2019** J=1	**2020** J=1	19.05.21			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	16,4 G	15,54G	18,33	15,54
£ 253,131	1 zu je £ 1	10	**2019** S=0,144	**2020** I=0,072	01.07.21			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	6,65	5,7
US$ 218,961	1	1	**2020** Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,07	**2021** Q=0,07 Q=0,07	29.06.21			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	7,6 G	7,55G	8,65	7,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 236,493	1	1	**2019** Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	**2020** Q=0,2446 Q=0,2054	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	15,75 G	15,575G-5,595G-5,6G-5,605G-5,595G-5,62G-5,62G-5,76G-5,845G-5,95G-5,96G-5,88G	20,6	13,1
Yen 155,048		11		**2019** S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,9G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	18,8	13,5
US$ 129,056	1	7	**2019** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	**2020** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	06.05.21			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	255,2 G	253,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,7G-4,3G-3,8G-4,7G-3,6G-2G-1,5G	272,35	204,05
kann.$ 151,631		1	**2020**	**2021**	21.07.21			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	26 G	26G	27,2	25,2
US$ 102,503	1 zu je US$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-0G-29,6G	35,8	26,4
sfrs 26,7		1	**2019** J=25,5	**2020** J=27,5	17.05.21			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US$ 111,913	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	6,03 G	5,94G-5,945G-5,945G-5,945G-5,95G-5,985G-6,02G-6,01G-5,92G-5,845G-5,965G	8,75	4,39
US$ 97,23	1	5	**2020** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2021** Q=0,26	22.07.21			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	24,69 G	24,22G-4,26G-4,29G-4,23G-4,31G-4,36G-4,35G-4,43G-4,77G-4,73G-4,7G-4,67G-4,73G	30,37	22,89
US$ 189,029	1	1	**2020** Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2021** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	01.09.21			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	6,77 G	6,6G-6,618G-6,62G-6,62G-6,626G-6,63G-6,63G-6,558G-6,546G-6,508G-6,59G-6,6G-6,754G	9,3	4,22
US$ 83,869	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	6,1 G	6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,05G-5,9G-5,75G-5,8G-5,85G	6,5	3,3
US$ 359,83	1	6	**2020** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	**2021** Q=0,66	30.07.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	98,2 G	98,16G-8,23G-8,23G-8,2G-8,34G-9,2G-8,52G-9,1G-9,2G	99,2	70,61
US$ 60,094	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	386,6 G	388,8G-9,2G-9,4G-9,3G-9,6G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,4G-92,4G-2,6G-89,9G	398,2	251,6
US$ 1.175,032	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	233,45 G	234,8G-3,95G-3,1G-3,3G-4,7G-5,15-4,75G-3,75G-5,2G	263,2	183,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 68,717	1	4	**2019** I=0,21 I=0,21 S=0,078 S=0,078	**2020** I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	26.08.21			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	6,98 G	6,98G-6,97G-6,96G-6,98G-7,05G-7,04G-7,14G-7,04G-7,05G-7,09G-7,11G-7,14G-7,15G-7,15G-7,16G	7,16	6,49
US$ 120,248	1	10	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2019** Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	7,47 G	7,64G	9,06	7,22
H$ 7.729,638	1	1	**2020** I=0,0918 S=0,23	**2021** I=0,0936	19.08.21			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,44 G	0,4354G	0,45	0,43
US$ 98,66	1	1		**2021** Q=0,12	09.06.21			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,2G-3,8G-3,6G-4,2G-4,2G	41,4	30,4
skr 261,73		1	**2019** J=4,2	**2020** J=4,5	07.05.21			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	9,62 G	9,62G-9,62G-9,635G-9,68G-9,665G-9,68G-9,685G-9,68G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	10,91	9,39
US$ 114,3	1	1	**2018** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	**2019** Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	9,7 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G-0,9G-1,1G-1,4G-1,5G	11,5	1,92
£ 756,589	1	1	**2020** I=0,06 S=0,135	**2021** I=0,063	12.08.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,3 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G	10,2	7,32
US$ 81,456	1	1	**2020** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2021** Q=0,03 Q=0,03	30.06.21			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	108,8 G	107,75G	115,5	105,75
US$ 268,744	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	97,94 G	96,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,3G-6,49G-6,48G-7,03G-7,11G-6,57G-5,4G	140,04	66,11
kann.$ 550,033	1	1	**2020**	**2021**	24.08.21			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	27,37 G	27,325G-7,35G-7,35G-7,35G-7,355G-7,355G-7,355G-7,365G-7,34G-7,455G-7,67G-7,71G-7,7G	28,36	19,22
A$ 996,018		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0832G-0,0832G-0,0832G-0,0832G-0,0831G-0,0831G-0,0831G-0,0831G-0,0832G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0834G-0,0835G-0,0845G	0,12	0,08
£ 280,877	1 zu je £ 0,6105	4		**2019** J=0,2246	22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	15,07 G	15,105G	15,11	13,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 97,872	1	10	**2019** Q=0,3087 Q=0,1613 Q=0,3519 Q=0,1181 Q=0,1872 Q=0,0628 Q=0,2995 Q=0,1005	**2020** Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	14.07.21			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	16,04 G	15,9G	16,71	15,75
£ 223,254	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	2,33	0,86
£ 221,226	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,84 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G	2,04	0,93
US$ 165,863	1	1	**2020** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	22.07.21			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	65,5 G	65G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6,5G	66,5	41,4
US$ 36,482	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	227,8 G	215,6G-5,8G-5,6G-5,8G-6G-6G-5,8G-5,8G-2,8G-2,4G-0,4G	254,8	142
US$ 427,955	1	1	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,1825 Q=0,1825	29.07.21			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	13,96 G	13,92G-3,935G-3,95G-3,925G-3,965G-3,98G-3,95G-4,08G-3,975G	16	10,2
US$ 1.382,115	1	1	**2020** Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	**2021** Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075	02.09.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	131,54 G	131,44G-1,38G-1,62G-1,68G-1,72G-2,44G-2,72G-1,96G-1,92G	134,24	105,64
A$ 704,295		7	**2019** I=0,035 S=0,035	**2020** I=0,035	16.03.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,585G-0,585G-0,585G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,585G-0,585G-0,585G	0,98	0,4
- 33,852	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	16,4 G	16G-6G-6G-6G-6,3G-6,2G-6,2G-6,3G-6,5G-6,4G-6,1G-5,8G-5,8G-5,8G	18,7	11,5
US$ 112,091	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2021** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	21.10.21			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	158,2 G	155,1G-5,2G-5,25G-5,25G-5,35G-5,5G-5,45G-5,4G-5,05G-4,85G-2,65G-2,5G-2,55G	159,1	99
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,52	0,75
Euro 261,877		7	**2019** I=1,18 S=1,48 S=0,0013	**2020** I=1,33	07.07.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	186,75 G	187,1G-7,15G-5,25G-4,55G-4,2G-5,5G-5,6G-5,4G-5,15G-4,7G-4,7G	190,35	151,05
kann.$ 51,98	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	4,34 G	4,54G	6,15	4,34
kann.$ 63,131	1	1						A2AGD5	CA7142701217	Perpetual Energy Inc.	1	0,2 G	0,188G	0,21	0,11
Euro 133,549	1	6	**2019** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	02.09.21			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	41,8 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,4G	41,8	37,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 1.226,97		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,8786G-0,8802G-0,8802G-0,8802G-0,8802G-0,8802G-0,8802G-0,8802G-0,8802G-0,9012G-0,8946G-0,9G-0,8868G-0,9204G	1,04	0,68
US$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	17,19 G	16,988G-7G-7,006G-7,1G-7,092G-7,048G-7,06G-7G-7,218G-7,22G-7,248G-7,24G-7,246G	29,04	16,68
£ 319,1	1	1	**2020** I=0,4 I=0,7 S=1,25	**2021** I=1,1	22.07.21			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	34,3 G	34,26G-4,27G-4,57G-4,24G-4,34G-4,3G-4,39G-4,53G-4,46G-4,34G-4,36G-4,36G	38,02	28,6
Yen 236,705		4	**2020** I=13 S=13	**2021** I=19	29.09.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	19,3G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	19,6	14,2
- 7.257,872	1 zu je 500	1	**2018** J=45,5216	**2019** J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,2 G	0,2G	0,21	0,17
US$ 20,349	1	4	**2020** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2021** Q=0,3 Q=0,3	05.08.21			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	25,4 G	25,08G-5,09G-5,11G-5,11G-5,12G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,56G-5,41G-5,33G-5,3G-5,32G	36,53	22,48
Euro 48,85	1	1	**2015** J=0	**2016** J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,12 G	2,11G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,12G-2,12G-2,11G	2,69	2,01
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	**2020**	**2021**	18.06.21			936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-6G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G	43	24,2
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,0863 S=0,0722	**2020** I=0,0979 S=0,1061	21.06.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	-"-	1	0,36 G	0,3596G-0,36G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,363G	0,42	0,25
US$ 345,913	1	1	**2018** I=0,127 S=0,253	**2019** I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,25 G	1,24G-1,239G-1,232G-1,236G-1,239G-1,237G-1,235G-1,233G-1,231G-1,223G-1,23G-1,227G-1,219G-1,219G-1,221G	1,95	1,03
BRL 7.442,454	1	1	**2019** I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	**2021** I=0,7874 I=0,0054 I=0,8126	02.12.21			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,55 G	4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G	4,95	3,12
BRL 2.801,021	1	1	**2020** I=0,0002 S=0,2929	**2021**	15.04.21			615375	US71654V1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,1G-9,2G-9,25G-9,25G	10,1	6
BRL 3.721,116	1	1	**2019**	**2020** I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	15.04.21			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,5 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,4G-9,4G-9,45G-9,55G	10,4	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
BRL 5.602,043	1	1	**2019** I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	**2021** I=0,7874 I=0,0054 I=0,8126	02.12.21			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,4 G	4,5325G-4,3925G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,3925G-4,3925G-4,392G	4,86	3,1
£ 3.957,27	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,23 G	0,2334G-0,2334G-0,2338G-0,2324G-0,2318G-0,232G-0,2318G-0,2304G-0,2306G-0,2322G-0,2298G-0,229G-0,2288G-0,2298G	0,38	0,23
kann.$ 554,351	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)	0,15	0,07
£ 500	1 zu je £ 1	1	**2019** I=0,025 S=0,05	**2020** I=0,025 S=0,055	17.06.21			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,3G-5,4G-5,45G-5,45G	5,9	4,26
Euro 24,923		1	**2019** J=2,15	**2020** J=2,35	17.05.21			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	118 G	118G-8G-8,4G-8,2G-8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G	119,2	104,4
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	6,74 G	6,745G-6,75G-6,57G-6,555G-6,515G-6,48G-6,54G-6,51G-6,555G-6,565G-6,57G-6,565G-6,57G-6,575G	11,34	6,08
kann.$ 165,782	1	1	**2020** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2021** Q=0,01 Q=0,01	29.06.21			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	4,96 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,9G-4,92G-4,96G-5G-5G	5,75	3,2
US$ 5.597,694	1	1	**2020** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2021** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	40,87 G	41,035G-0,995G-1,105-0,89G-0,91-0,89G-0,82G-0,93G-0,88-0,805G-0,065-39,56G-9,5G-9,495G	41,11	27,49
US$ 2.463,017	1	1	**2016** Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2017** Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	7,73 G	7,706G-7,714G-7,718G-7,724G-7,808G-7,758G-7,772G-7,772G-7,742G-7,904G-7,912G-7,93G-7,962G	10,2	6,93
nkr 397,32		1	**2015** J=0	**2018** J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,4 G	0,3998G-0,3992G-0,3976G-0,4002G-0,4038G-0,413G-0,4136G-0,4204G-0,424G-0,416G-0,416G-0,4158G-0,416G-0,4172G	0,81	0,33
Euro 18,355		1		**2020** J=0,6	28.04.21			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	69,78 G	70,1G-0,12G-69,68G-9,54G-9,82G-9,5G-9,6G-9,56G-9,8G-9,28G-9,04G-9,12G-9,14G	80,78	68,52
Euro 9,681	1	1	**2019** J=0,46	**2020** J=0,67	03.05.21			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	62,2 G	62,2G-2,2G-2G-2G-2,4G-2,2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,4G-1,4G-1,4G	62,6	35
A$ 452,924		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G	0,06	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 638,056	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,89 G	0,89G-0,89G-0,8906G-0,8914G-0,8906G-0,8844G-0,8854G-0,8866G-0,8876G-0,8906G-0,8858G-0,8864G	1,3	0,88
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,96 G	0,96G-0,965G-0,964G-0,964G-0,953G-0,952G-0,945G-0,945G-0,936G-0,93G-0,926G-0,936G-0,936G-0,936G	3,82	0,93
Euro 896,513		1		**2015** J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,1 G	0,0976G-0,0976G-0,0989G-0,0989G-0,0989G-0,0989G-0,0988G-0,0989G-0,0989G-0,0989G-0,0988G-0,0955G-0,0955G-0,098G	0,14	0,09
£ 442,177	1	1	**2017** S=0,0525	**2018** S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,242G-0,242G-0,242G	0,31	0,17
US$ 47,952	1	10						A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	2,76 G	3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,32	2,7
CZK 1,914		1	**2019** J=1560	**2020** J=1260	07.04.21			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	582 G	584G-4G-3G-7G-5G-5G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-6G-9G-9G-4G-4G-3G-3G-4G-4G-4G	601	536
US$ 1.558,537	1	1	**2020** Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	**2021** Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14	24.06.21			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	85,28 G	84,76G-4,82G-4,86G-4,86G-4,84G-4,76G-4,8G-4,98G-5,24G-5,24G-4,94G-4,94G	85,36	64,79
US$ 437,989	1	1	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2021** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	62,94 G	62,9G-3G-3,06G-3,02G-2,46G-2,72G-2,54G-2,9G-3G	76,92	54,17
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	14,18 G	14,18G-4,18G-4,06G-4,08G-4,12G-4,12G-4,14G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,08G-4,08G-4,08G	15,8	12,34
US$ 33,125	1	10		**2019**	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	1,18 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G	1,83	1,1
RUB 431,667		1	**2020** I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	**2021** I=0,289 I=0,4698	01.07.21			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6,1G-6,1G	18,4	11,26
US$ 71,663	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,92 G	0,911G-0,8715G-0,9115G-0,8715G-0,885G-0,881G-0,877G-0,8765G-0,87G-0,871G-0,8995G-0,8745G-0,874G-0,915G	1,32	0,83
Euro 358,154		1	**2020** I=0,037 S=0,026	**2021** I=0,085	20.09.21	017		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	3,33 G	3,324G-3,326G-3,326G-3,322G-3,32G-3,322G-3,322G-3,326G-3,324G-3,334G-3,336G-3,334G-3,318G-3,322G	3,61	2,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,5042	**2020** J=0,4543	23.06.21			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,73 G	0,735G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,74G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	0,83	0,65
A$ 574,851	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,52 G	0,543G-0,543G-0,548G-0,548G-0,547G-0,571G-0,575G-0,569G-0,556G-0,56G-0,561G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G	0,65	0,42
Euro 22,539		1	**2019** J=0,3 J=0,3	**2020** J=0,5	05.05.21			A2JKHY	AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	1	72,4 G	72,4G-2,5G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-2,9G-2,8G-2,7G-2,7G-3,4G-2G-2G-2G	75,1	64,5
US$ 66,711	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	3,16 G	3,236G	3,24	2,81
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	9,59 G	9,59G-9,59G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,67G-9,68G-9,68G	11,7	9,58
A$ 2.901,482		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,51G-1,539G-1,553G-1,558G-1,56G-1,55G-1,555G-1,56G-1,552G-1,566G-1,537G-1,533G-1,524G	1,57	0,51
US$ 1.253,289	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	78,4 G	77,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,4G-8,4G-7,4G-7G-5,8G-6G-6,2G	173	68,4
H$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
US$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	8,01 G	8,044G-8,002G-8,014G-8,001G-8,013G-8,017G-7,99G-7,99G-8,001G-7,999G-7,996G-7,993G-7,993G	15	6,86
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,8379 S=1,4223	**2020** I=0,8964 S=1,6706	22.04.21			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	7,5 G	7,506G-7,601G-7,601G-7,625G-7,613G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,635G-7,668G-7,55G-7,551G	10,82	6,96
Euro 54,287		1	**2017** J=0	**2018** J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	1 G	0,998G-0,998G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,01G-1,01G	1,05	0,94
US$ 112,786	1	1	**2020** Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,83	**2021** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	30.07.21			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	68 G	67,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	73	57,5
US$ 243,959	1	1	**2020** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2021** Q=0,56 Q=0,56 Q=1,51	02.09.21			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	129,35 G	129,9G-30,15G-0,5G-0,95G-1,1G-1,2G-1,25G-0,1G-29,8G-8,85G-9G-30,95G	142,7	91
Euro 53,6		1	**2019** J=0,15 J=0,11	**2020** J=0,13	10.05.21			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,54G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8,08	7,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 50		4	**2017** J=0,06	**2018** J=0,08	29.07.19	012		A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,03 G	2,04G-2,04G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,06G-2,06G-2,06G	2,21	1,88
Euro 1.000		1	**2019** J=0,183	**2020** J=0,08	21.06.21			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,38 G	5,374G-5,374G-5,394G-5,356G-5,392G-5,386G-5,394G-5,402G-5,416G-5,432G-5,436G-5,404G-5,408G-5,408G	5,53	4,15
US$ 175,915	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2021** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.08.21			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	6,97 G	6,87G-6,875G-6,88G-6,88G-6,885G-6,885G-6,885G-6,895G-6,895G-6,855G-6,88G-6,895G-6,94G-6,98G	11	4,92
US$ 194,124	1	1	**2017** Q=0,3	**2018** Q=0,36	30.04.19			A2DF4N	US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	1	8,7 G	8,748G-8,749G-8,799G-8,799G-8,749G-8,799G-8,799G-8,799G-8,699G-8,699G-8,585G-8,632G-8,694G-8,788G-8,849G	10,5	7,65
US$ 83,222	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	63,76 G	63,04G-2,74G-2,76G-2,74G-2,84G-2,82G-2,34G-2,26G-4,1G-3,2G-3,66G-4,14G	73,46	57,9
Euro 6,6		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	6,76 G	6,72G-6,72G-6,68G-6,84G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,92G-6,86G-6,84G-6,84G-6,8G-6,8G-6,8G	6,94	3,97
US$ 42,322	1	4	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,6G-5G-5,2G-5,4G	37,2	21,2
A$ 586,679		7	**2019** I=0,13 S=0,11	**2020** I=0,12	02.03.21			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G	3,3	2,46
nkr 56,434		1						A2QDZX	NO0010890726	Play Magnus AS, (Glob.)	1	1,9 G	1,874G	2,32	1,74
£ 306,357	1	1	**2018** I=0,121 S=0,12	**2019** I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,6 G	4,598G-4,634G-4,606G-4,564G-4,58G-4,56G-4,584G-4,574G-4,58G-4,552G-4,516G-4,518G	5,56	4
US$ 409,634	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	23,6	17,6
US$ 35,894	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	18,3 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,7G-7,5G-7,7G-7,8G	34,2	16,8
US$ 574,355	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	25,06 G	24,35-4,7G-4,725G-4,73G-4,955-4,87G-5,015G-4,985G-5,275G-3,615-3,46G-3G-3,305-3,34G	60,97	14,49
kann.$ 48,418	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,29 G	0,281G-0,281G-0,282G-0,282G-0,282G-0,281G-0,281G-0,282G-0,282G-0,289G-0,291G-0,291G-0,292G-0,292G	0,92	0,23
£ 101,673	1	1	**2019** I=0,2734 S=0,3767	**2020** I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	25.02.21			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,3G-6,3G	16,7	14,9
US$ 26,89	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	14,3 G	14,6G	18	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 85,835	1	1	**2020** Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	**2021** Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	05.08.21			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	40,2 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	41,6	40
sfrs 5,791		1	**2019** J=1	**2020** J=1	25.05.21			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.$ 350,528	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,75 G	0,754G-0,754G-0,752G-0,754G-0,752G-0,752G-0,754G-0,754G-0,764G-0,762G-0,762G-0,764G-0,768G	1,02	0,48
US$ 60,59	1	1	**2020** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2021** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	31.08.21			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	108 G	111G	117	108
PLN 427,709		1	**2019** J=1	**2020** J=3,5	21.07.21			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	16,06 G	16,035G-6,04G-6,01G-6,035G-6,095G-6,14G-6,16G-6,12G-6,065G-6,165G-6,225G-6,145G-6,13G-6,145G-6,15G	18,41	14,88
kann.$ 100,877	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,6 G	2,617G-2,617G-2,616G-2,617G-2,616G-2,616G-2,617G-2,619G-2,632G-2,656G-2,631G-2,646G-2,671G	4,14	2,2
£ 473,576	1	1	**2019** I=0,2 I=0,2 S=0,42	**2020** I=0,4 S=0,89	06.05.21			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1	17,3 G	17,43G-7,39G-7,28G-7,275G-7,295G-7,25G-7,385G-7,395G-7,39G-7,465G	20,49	16,2
sfrs 11,718	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	**2019** J=0	**2020** J=0,3	19.07.21			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	9,76 G	9,79G-9,72G-9,68G-9,69G-9,76G-9,7G-9,76G-9,74G-9,77G-9,79G-9,88G-9,89G-9,89G	12,66	7,41
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	**2020** I=1,6242 I=1,5746	**2021** I=2,6428	04.06.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76 G	76G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6,5G-8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	91	68
US$ 40,101	1	1	**2020** Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2021** Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8	11.08.21			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	415,4 G	(exD)-408,9G-10,2G-0,4G-0,5G-0,4G-0,7G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-3G-1,6G-8,3G-7G	416,6	258
US$ 1.401,938	1	1		**2020** J=0,1824	03.06.21			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	5,9 G	5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	10,6	5,3
Euro 29,095	1, 10	1	**2018** J=1,1	**2019** J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	16,2 G	16,22G-6,22G-6,28G-6,28G-6,28G-6,24G-6,28G-6,3G-6,3G-6,34G-6,38G-6,32G-6,34G-6,34G	17,28	12,8
- 348,747	1 zu je 5.000	1	**2019** Q=0,4191 Q=0,411 Q=0,4246 Q=0,8112	**2020** Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	30.03.21			893094	US6934831099	POSCO ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62,5 G	63G	66,5	60
US$ 62,155	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,25G-7,3G-7,45G-7,45G-7,45G	10	6,5
US$ 63,707	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	92,5 G	93G	93	83
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,2286	**2020** J=0,2085	14.07.21			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,58 G	0,615G	0,62	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 1.306,11		1	**2019** I=0,154 S=0,309	**2020** I=0,162 S=0,324	21.06.21	008		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	11,59 G	11,535G-1,54G-1,64G-1,59G-1,58G-1,64G-1,665G-1,655G-1,635G-1,67G-1,69G-1,695G-1,68G-1,685G	12,15	8
Euro 508,448	1	1	**2020** S=0,28	**2021** I=0,1	11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,35 G	(exD)-4,309G-4,315G-4,247G-4,227G-4,221G-4,209G-4,245G-4,246G-4,253G-4,254G	5	2,7
US$ 28,257	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,95 G	6G	6,2	5,15
US$ 67,045	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	**2021** Q=0,41 Q=0,41	03.06.21			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	43,4 G	42,8G-3G-3,2G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,4G	46,4	42,4
H$ 2.134,262	1	1	**2020** I=0,77 S=2,04	**2021** I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G	5,45	4,2
kann.$ 621,67	1	1	**2020** Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	**2021** Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.09.21			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	28,39 G	28,15G-8,17G-8,14G-8,18G-8,18G-8,19G-8,25G-8,37G-8,51G	28,51	18,3
kann.$ 105,69	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,15 G	0,1488G	0,15	0,11
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	17,99 G	17,94G-7,915G-7,695G-7,695-7,695G-7,775G-7,8G-8-8,07G-7,995G-8,05G-7,75G-7,695G-7,25G-7,295G-7,29G	45,32	16,49
£ 3.929,914	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,04	0,038G-0,0385	0,06	0,03
US$ 308,942	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,64 G	0,61G-0,624G-0,622G-0,612G-0,601G-0,6G-0,6G-0,602G-0,61G-0,61-0,6G-0,601-0,6G-0,6G-0,6-0,59G-0,59-0,589G	1,08	0,45
US$ 237,357	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2020** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	**2021** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59	09.08.21			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	141 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-3G	150	109
US$ 769,606	1	1	**2020** Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	**2021** Q=0,415 Q=0,415	09.06.21			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,73 G	24,5G-4,56G-4,58G-4,57G-4,6G-4,79G-4,79G-4,65G-4,62G-4,73G-4,83G-4,79G-4,77G	25,15	21,54
Euro 2.558,824		2	**2017** J=0,075 J=0,06	**2019** J=0,035	02.06.21			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	6,04 G	6,04G-6,1G-6,08G-6,07G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-6,09G-6,09G-6,025G-6,025G-6,025G	6,71	4,72
US$ 206,414	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	4,77 G	5,055G-5,055G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G-5,045G-5,15G-5,195G-5,075G-5,15G	8,8	4,43
US$ 22,707	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	2,76 G	2,856G	3,17	2,43
US$ 57,48	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	8,7 G	8,655G-8,67G-8,675G-8,675G-8,665G-8,68G-8,69G-8,69G-8,685G-8,685G-8,75G-8,83G-8,89G-8,975G	10,68	8,09
skr 110,746		1	**2020** S=0,4	**2021** I=0,5 I=0,5	02.11.21			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	3 G	2,992G-2,994G-3,01G-3G-2,98G-2,968G-2,958G-2,966G-2,982G-2,982G-2,98G-2,982G	4,19	2,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 17,347		1	**2020** I=0,11	**2021** I=0,204	10.06.21			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,25G-4,25G-4,2G-4,2G-4,35G-4,3G-4,3G-4,35G-4,35G-4,7G-4,7G-4,7G	14,7	10,6
Euro 10,483		1	**2017** J=0,4	**2018** J=0,44	20.05.19	011		928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	20,7 G	20,7G-0,7G-0,65G-0,85G-1,15G-1,05G-1,05G-1,1G-1,3G-1,3G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G	22,9	18,98
kann.$ 161,554	1	1	**2020** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.08.21			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	14,3 G	14,4G	14,4	13,5
US$ 268,394	1	1	**2020** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	**2021** Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63	31.08.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	55,5 G	55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6,5G-6G	56,5	38,6
US$ 13,465		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	3,74	1,08
US$ 78,358	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	1,56 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,5G-1,51G-1,53G-1,5G-1,51G-1,5G-1,51G	6,1	1,49
US$ 43,755	1	12	**2019** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,175	**2020** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	31.08.21			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	38 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G	39,8	35
US$ 585,164	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	82,28 G	82G-2,06G-2,08G-2,12G-2,14G-2,14G-2,1G-2,08G-2,28G-2,28G	88,12	69
US$ 739,251	1	1	**2020** Q=0,5415 Q=0,0385 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525	**2021** Q=0,63 Q=0,63	15.06.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	110,1 G	109,15G-9,25G-9,4G-9,95G-9,95G-9,75G-10,25G-0,3G-9,8G-9,65G	110,35	75,5
US$ 57,758	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	148,85 G	146,25G-6,4G-6,3G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-8,45G-8,65G-8,65G-8,4G-8,3G	148,9	93,66
Euro 50,205		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,25G-5,2G-5,1G-5,05G	7,85	3,52
Euro 548,604		1	**2020** I=0,033 I=0,033 I=0,033 S=0,031	**2021** I=0,031 I=0,031	16.07.21			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,65 G	2,652G-2,652G-2,666G-2,656G-2,658G-2,668G-2,664G-2,662G-2,666G-2,666G-2,68G-2,688G-2,688G-2,688G-2,688G	3,01	2,51
Euro 1.544,536		1	**2020** I=0,0143 S=0,0097	**2021** I=0,0097 I=0,0097	09.07.21			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,76 G	0,762G-0,762G-0,764G-0,761G-0,763G-0,771G-0,768G-0,77G-0,779G-0,777G-0,774G-0,779G-0,772G-0,773G-0,773G	0,89	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 387,758	1	1	**2020**	**2021**	26.08.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7 G	6,935G-6,95G-6,945G-6,98G-6,98G-6,98G-7G-7G-6,98G-6,96G-6,96G-6,95G-6,955G-6,95G	7,55	4,42
Euro 1.624,652	1	1	**2019** I=0,11	**2020** I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	78,23 G	78,1G-7,79G-8G-7,54G-8,45G-8,91G-9,02G-8,79G-8,26G	109,75	66,8
US$ 45,383	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,34 G	1,28G	1,49	1,21
US$ 11,236	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,45G-6,45G-6,4G-6,35G	9	6,25
nkr 82,5		1	**2018** J=0	**2020** J=3	09.04.21			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	8,73 G	8,77G	8,94	8,58
US$ 27,761	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	69,35 G	68,75G-8,8G-8,8G-8,85G-8,9G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8G-8,65G	200	64,9
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,52 G	0,53G-0,528G-0,53G-0,521G-0,526G-0,521G-0,502G-0,508G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G	1,56	0,49
£ 253,616	1	1	**2018** S=0,1	**2019** I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	3,64 G	3,64G-3,66G-3,7G-3,68G-3,7G-3,88G-3,84G-3,86G-3,84G-3,9G-3,9G-3,98G-4,04G-4,04G-4,02G	4,04	2,06
Euro 338,025		1	**2019** I=0,5 S=1	**2020** I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,51 G	17,495G-7,495G-7,53G-7,46G-7,44G-7,43G-7,445G-7,405G-7,365G-7,375G-7,4G-7,415G-7,425G-7,435G-7,44G	18,96	16,05
US$ 386	1	1	**2020** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2021** Q=1,15 Q=1,15	24.05.21			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	90,74 G	90,36G-0,4G-0,4G-0,44G-89,28G-90,48G-0,46G-1,18G-1,32G	91,32	61
£ 2.615,613	1	1	**2020** I=0,0417	**2021** I=0,0771	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,1 G	17,2G-7,1G-7,3G-7,2G-7,1G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,3G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G	18,6	13,1
Euro 268,144		1	**2019** J=0,25	**2020** J=0,5	24.05.21	024		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	31,37 G	31,35G-1,41G-1,4G-1,53G-1,53G-1,77G-1,82G-1,93G-1,83G-2,13G-2,31G-2,17G-2,24G-2,27G-2,28G	32,31	25,16
sfrs 45,868	1	1	**2019** J=3,6	**2020** J=3,65	06.04.21			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
- 75.357,438		1	**2019** J=4,835	**2020** J=3,3231	07.04.21			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G	0,03	0,02
- 35.891,207		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,105G	0,19	0,1
- 74.274,742		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1		**2020** J=0,8651	11.06.21			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,7 G	18,9G	19,1	17,3
US$ 117,382	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	115,75 G	115,6G-5,65G-5,7G-5,55G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,65G-5,6G-5,55G-5,55G-5,7G-5,8G-4,95G-4,75G-4,1G-3,9G-4,15G-4,35G-4,3G	129,15	95,18
US$ 70,605	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	33,6 G	33,6G	36,8	31,8
- 3.969,985	1 zu je 1	1	**2020** I=1,5 S=2,75	**2021** I=2	11.08.21			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	2,58 G	(exD)-2,54G	3	2,52
Euro 232		1		**2015** J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	9,09 G	9,08G-9,08G-9,08G-9,18G-9,165G-9,155G-9,155G-9,145G-9,165G-9,16G-9,16G-9,155G	9,71	6,34
US$ 505,48	1	1	**2020** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2021** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.09.21			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	54	44,4
US$ 175,228	1	1	**2020** Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	**2021** Q=2 Q=2 Q=2	14.09.21			867609	US74460D1090	Public Storage	1	266,9 G	262,5G-2,8G-2,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,4G-5,4G-4,7G-4,6G	268	172,88
Euro 253,325		1	**2019** J=1,15	**2020** J=2	15.06.21			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	54,48 G	54,54G-4,56G-4,7G-4,48G-4,38G-4,42G-4,38G-4,34G-4,34G-4,44G-4,56G-4,58G-4,46G-4,48G	56,84	40,45
US$ 56,249	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,68 G	0,676G-0,676G-0,676G-0,677G-0,676G-0,672G-0,672G-0,671G-0,671G-0,67G-0,674G-0,672G-0,673G-0,673G-0,67G	1,76	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 36,248	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	55,5	30,8
US$ 259,524	1	1	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	**2021** Q=0,14 Q=0,14	10.06.21			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	46,06 G	45,53G-5,51G-5,53G-5,54G-5,56G-5,52G-5,61G-5,64G-5,82G	52,34	32,6
kann.$ 412,961	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,82 G	0,8205G-0,8205G-0,8205G-0,8255G-0,8255G-0,8255G-0,8255G-0,8255G-0,8255G-0,825G-0,827G-0,827G-0,827G-0,828G	1,69	0,72
US$ 283,255	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	16,83 G	16,34G-6,355G-6,35G-6,405G-6,49G-6,55G-6,665G-6,63G-6,715G	23,64	13,6
US$ 71,36	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	**2020** Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	95,68 G	94,14G-4,18G-4,18G-4,24G-4,3G-4,28G-4,24G-4,78G-4,48G-4,62G	98,1	65,5
kann.$ 167,384	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,29 G	3,308G-3,308G-3,306G-3,308G-3,306G-3,306G-3,308G-3,332G-3,394G-3,318G-3,322G-3,346G	7,8	2,14
A$ 1.886,045		7	**2018** I=0,12 S=0,13	**2019** I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,71 G	2,813G-2,797G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,831G-2,825G-2,831G-2,833G	3,56	2,7
A$ 1.475,164		1	**2019** I=0,25 S=0,27	**2020** I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,3	5
US$ 15,769	1	10	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.06.21			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	42,2 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	42,4	30,85
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,23 G	44,2G-4,02G-4,23G-4,21G-4,23G-4,28G-4,3G-4,23G-4,14G-4,06G-4,12G-4,1G-3,71G-3,56G-3,34G-3,34G-3,05G-3,11G	46,95	37,49
£ 578,757	1	4	**2019** I=0,022 S=0,044	**2020** I=0,022 S=0,047	29.07.21			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,88 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,96G-3,92G-3,94G-3,94G	4,16	3,32
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,1741	**2020** J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	0,178G-0,18G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,182G	0,21	0,17
Euro 52,299		1	**2020** I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	**2021** Q=0,31 Q=0,22	21.06.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,3G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	9,82	7,82
US$ 111,142	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	163,35 G	161,25G-1,4G-1,35G-0,75G-59,6G-60,3G-1,85G-1,85G-2,55G-2,1G-0,75G	167,1	131

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 25,08		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	148,8 G	148,8G-8,8G-9,2G-8,4G-8,4G-8,8G-50,4G-0,8G-0,6G-1,4G-1G-48,4G-7,4G-7,4G-7,4G	155	91,2
US$ 41,067	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	**2020** Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	4,26 G	4,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,12G-4,18G-4,08G-4,12G	4,26	2,78
Euro 34,563		2	**2019** J=0,35	**2020** J=0,5	04.08.21			919272	FR0000120560	Quadient S.A.	1	24,44 G	24,44G-4,44G-4,46G-4,44G-4,42G-4,48G-4,28G-4,24G-4,26G-4,2G-4,36G-4,38G-4,22G-4,24G-4,22G	26,82	15,7
US$ 1.128	1	10	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	**2020** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	01.09.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	124,14 G	124,2G-4,18G-4,18G-4,5G-3,7G-3,98G-3,92G-4,56G-4G	138,76	102,14
US$ 28,833	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	1,57 G	1,56G-1,553G-1,554G-1,554G-1,561G-1,545G-1,55G-1,536G-1,525G-1,539G-1,508G	3,68	1,24
US$ 91,45	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	37 G	37,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,15G-7,3G-6,8G-7,15G-7,4G	46,52	25
US$ 39,142	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	93,08 G	92,92G-2,98G-2,94G-2,96G-2,52G-2,64G-3,1G-3,18G-2,18G-3,78G-2,26G-2,12G	95,52	81,96
US$ 139,346	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.06.21			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	80,74 G	79,7G-9,66G-9,74G-80,76G-79,72G-9,88G-9,86G-9,9G-81,34G-1,44G-2,42G	83,64	55
nkr 148,922		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	3,01 G	3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,98G-2,986G-2,986G-2,986G-2,986G-2,986G-2,98G-2,954G-2,954G-2,964G	7,88	2,85
kann.$ 6,043	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,85 G	1,95-1,9G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,7-1,7G-1,7G-1,84-1,7-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,65G-1,65G-1,65G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G	5	0,37
US$ 58,175	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,35 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,7G-4,7G-4,7G	7,8	4,7
kann.$ 114,016	1	11	**2019** Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	**2020** Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	09.09.21			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,51 G	1,51G	1,73	1,51
US$ 189,597	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,48 G	1,43G-1,44G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,48G-1,48G-1,47G-1,49G-1,46G-1,46G	3,44	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 122,181	1	1	**2020** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	**2021** Q=0,62 Q=0,62	06.07.21			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	127,2 G	126,4G-6,5G-6,6G-6,55G-6,65G-6,75G-6,75G-6,7G-6,6G-6,7G-6,5G-6,45G	127,75	93,5
kann.$ 427,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,1 G	0,1024G	0,11	0,09
US$ 11,45	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,18 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,1G-4,06G-4,08G-4,08G	7,15	4,06
US$ 41,633	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	110,25 G	109,5G-9,6G-8,15G-8,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-7,6G-7,8G-6,55G-7,15G	216	83,58
US$ 399,082	1	1		**2020** J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,64 G	9,554G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,572G-9,572G-9,572G-9,572G-9,562G-9,568G-9,574G-9,406G-9,364G-9,41G-9,388G-9,378G-9,402G-9,436G-9,48G	11,97	8,45
US$ 72,8	1 zu je US$ 1,25	1	**2019** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2020** Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,2G-5,1G	5,8	1,75
US$ 278,87	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	17,4 G	16,7G	17,9	16,7
US$ 185,557	1	1	**2020** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2021** Q=0,125 Q=0,14	21.05.21			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	19,1 G	19,6G	19,6	18
US$ 47,266	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	11,7 G	11,625G	14,31	11,63
Euro 328,94	1	1	**2018** J=0,93	**2020** J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,72 G	20,72G-0,72G-0,68G-0,72G-0,8G-0,72G-0,72G-0,74G-0,82G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G	20,96	15,8
Yen 1.578,303		1	**2020** I=0 S=4,5	**2021** I=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	10,27 G	10,305G-0,3G-0,13G-0,13G-0,12G-0,135G-0,12G-0,14G-0,105G-0,12G-0,13G-0,13G-0,105G-0,105G	11,9	7,5
Euro 52,599		1	**2017** J=1	**2018** J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	5,7 G	5,73G-5,74G-5,71G-5,71G-5,71G-5,84G-5,91G-5,9G-5,85G-5,83G-5,83G	7,49	5,43
US$ 48,628	1	4	**2019** Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	**2020** Q=0,6875	24.06.21			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	104,75 G	102,1G-2,2G-2,2G-1,7G-3,1G-3,2G-3,25G-3,25G-3,2G-3,75G-4,25G	116,35	81,77
US$ 108,897	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	20,78 G	20,71G-0,73G-0,73G-0,7G-0,69G-0,67G-0,71G-0,71G-0,77G-0,62G-0,48G-0,62G-0,69G	21,2	14,1
A$ 814,096		7	**2018** J=0,01	**2019** J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,9278G-0,928G-0,928G-0,927G-0,927G-0,927G-0,9274G-0,9278G-0,931G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,941G	1,26	0,77
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	18,9 G	18,65G-8,65G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,75G-8,8G-8,8G	19,75	17,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 228,882		7	**2019** I=0,625	**2020** I=0,485	08.03.21			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41,8 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	44,6	37
nkr 37,392		1		**2020** J=2,9	18.05.21			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber AS, (Glob.)	1	6,9 G	6,89G-6,89G-6,88G-6,82G-6,8G-6,69G-6,72G-6,7G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,67G-6,68G-6,68G	7,97	5,73
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2019** S=4,32	**2020** J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	61,68 G	61,64G-1,66G-1,9G-1,8G-1,76G-1,74G-1,7G-1,8G-1,9G-1,94G-1,76G-1,82G	66,76	49,64
US$ 259,779	1	1	**2018** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	12,66 G	12,515G-2,525G-2,53G-2,55G-2,775G-2,725G-2,355G-2,455G-2,48G-2,23G-2,145G-2,38G	14,37	5,29
£ 468,43	1	7	**2017** I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	**2019** I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	2,1 G	2,05G-2,05G-2,13G-2,095G-2,095G-2,14G-2,125G-2,115G-2,095G-2,11G-2,11G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G	2,18	1,72
US$ 25,009	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	27,6 G	27,2G	28,8	25
skr 239,504		1	**2019** J=0,3 J=0,65	**2020** J=0,95	11.03.21			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	5,82 G	5,82G-5,82G-5,745G-5,75G-5,75G-5,725G-5,715G-5,705G-5,71G-5,71G-5,725G-5,65G-5,57G-5,575G-5,625G-5,65G-5,68G-5,665G-5,675G-5,775G-5,77G-5,775G-5,775G-5,78G	6,16	3,59
US$ 44,007	1	1	**2020** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,25	13.08.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,18 G	9,234G-9,24G-9,245G-9,246G-9,242G-9,254G-9,251G-9,249G-9,183G-9,186G-9,243G	9,45	8,01
US$ 35,918	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2020** Q=0,13 Q=0,13	16.07.20			867419	US7542121089	Raven Industries Inc.	1	49,2 G	49G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9,2G-9G	50,5	34,2
US$ 137,418	1	10	**2019** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2020** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	30.06.21			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	114 G	116G	116	105
US$ 141,325	1	1	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2021** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.09.21			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	31,4 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G	32,2	23,4
skr 25,828		1	**2015** J=0,25	**2016** J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,97 G	7,96G-7,96G-7,9G-7,9G-7,9G-7,87G-7,84G-7,87G-7,89G-7,91G-7,93G-7,94G-7,95G-7,95G	9,42	7,84
US$ 1.507,878	1	1	**2020** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	**2021** Q=0,51 Q=0,51	19.08.21			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	74,76 G	74,46G-4,52G-4,49G-4,51G-4,42G-4,44G-4,47G-4,75-5,29G-4,95G	75,4	53
US$ 8.820,107	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,2	0,206G	0,23	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 521,865		1	**2019** J=0,03	**2020** J=0,03	17.05.21			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,71 G	0,709G-0,709G-0,709G-0,708G-0,702G-0,708G-0,707G-0,71G-0,707G-0,711G-0,713G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	0,76	0,63
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	3,57 G	3,608G-3,61G-3,538G-3,466G-3,506G-3,458G-3,472G-3,46G-3,45G-3,48G-3,444G-3,418G-3,442-3,408G-3,442G	8,99	3,38
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,716G-0,712G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,716G-0,716G-0,716G	0,73	0,65
US$ 47,007	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,53G-1,54G-1,52G-1,54G-1,57G	5,5	1,2
US$ 116,584	1	1	**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	14,6 G	14,5G	15,7	14,2
US$ 389,388	1 zu je US$ 1	10	**2019**	**2020**	30.07.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,06 G	59,6G-9,6G-9,7G-9,62G-9,7G-9,74G-9,72G-9,94G-9,72G-60,18G-0,32G-0,4G-0,22G-0,1G	60,78	46,27
nkr 372,413		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,59 G	1,593G-1,593G-1,61G-1,609G-1,617G-1,617G-1,601G-1,604G-1,6G-1,602G-1,604G-1,598G-1,593G-1,607G-1,615G-1,623G-1,595G-1,595G-1,595G-1,595G-1,595G-1,596G	2,37	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
£ 714,216	1	1	**2020** I=0,73 S=1,016	**2021** I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,2 G	67,4G-7,4G-7,5G-7,6G-7,7G-7,9G-8G-7,9G-7,7G-8G-7,7G-7,5G-8G-8G-7,9G	79,7	65
kann.$ 181,661	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	5,08 G	5,74G-5,57G-5,57G-5,55G-5,57G-5,55G-5,56G-5,45G-5,5G-5,5G-5,45G-5,49G	9,39	1,33
Euro 209,125		1	**2019** I=0,48 S=0,52	**2020** I=0,5 S=0,55	24.05.21	027		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	54,66 G	54,62G-4,64G-5,06G-5,42G-5,44G-5,7G-5,28G-5,58G-5,76G-5,84G-5,9G-5,94G	55,94	41,01
Yen 1.695,96		4	**2020** I=9,5 S=10,5	**2021** I=9,5	29.09.21			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44,87 G	44,325G-4,32G-4,32G-4,325G-4,31G-4,29G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,32G-4,34G-4,31G-4,315G-4,82	44,89	32,4
Euro 55,898		1	**2019** J=0,24	**2020** J=0,26	28.05.21	026		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,56G-4,42G-4,64G-4,64G-4,58G-4,48G-4,44G-4,5G-4,52G-4,42G-4,44G-4,44G	14,64	13,5
A$ 2.346,323		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G	0,17	0,09
Euro 541,08		1	**2019** I=0,2727 S=0,7792	**2020** I=0,2727 S=0,7273	30.06.21			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	16,96 G	16,955G-6,955G-7,025G-7,065G-7,055G-7,08G-7,06G-7,075G-7,095G-7,08G-7,095G-7,11G-7,045G-6,955G-6,95G	17,43	13,51
US$ 104,912	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	47,18 G	46,49G	53,74	45
A$ 1.385,658		7						A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G	0,05	0,03
- 41,587	1	1						A1KBQX	US7574681034	Redhill Biopharma Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	6,52	6,08G	6,52	5,02
US$ 40,63	1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2021** Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	30.09.21			876288	US7587501039	Regal Beloit Corp.	1	125 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G	126	105
kann.$ 110,658	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,78 G	0,7671G-0,7898G-0,7898G-0,7948G-0,7948G-0,7998G-0,7998G-0,8009G-0,7999G-0,7903G-0,7903G-0,7903G-0,8013G-0,8015G	0,93	0,72
US$ 105,106	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	518,7 G	521,9G-1,9G-2G-2G-2,2G-18,5G-9,4G-8,7G-21,4G-5,5G-7,5G-4,7G-3,1G	527,7	366,7
US$ 42,509		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	26,75 G	26,62G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,77G-6,58G-6,96G-6,81G	41,22	26,32
US$ 1.224,25		4	**2019** I=0,038 S=0,04	**2020** I=0,048	16.09.21			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,324G	0,32	0,26
US$ 954,539	1	1	**2020** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2021** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17	02.09.21			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	17 G	17G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G-7G-7G-7,2G-7,3G-7,4G-7,4G-7,3G	19,4	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 754,208		7	**2019** I=0,08 S=0,08	**2020** I=0,04	10.03.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,4575G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,473G-1,47G-1,473G-1,476G-1,4765G-1,4775G	2,5	1,46
- 3.169,706	1 zu je 10	4	**2018** J=0,1807	**2019**	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,9 G	47,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8,3G-8,4G-8,3G-8,3G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G	51,2	41,2
£ 1.983,878	1	1	**2020** I=0,136 S=0,334	**2021** I=0,143	05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	25,14 G	25,14G-5,14G-5,26G-5,26G-5,27G-5,3G-5,28G-5,33G-5,3G-5,44G-5,44G-5,44G	25,58	19,52
US$ 99,919	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,08 G	1,0775G-1,078G-1,0775G-1,077G-1,078G-1,0655G-1,0655G-1,087G-1,093G-1,0615G-1,0615G-1,036G-1,036-1,0355G-1,0435G	3,88	1
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	12,7 G	13,2G-3G-3,2G-3,1G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	15,29	8,6
Euro 50,503		4	**2018** J=2,65	**2019** J=1	28.07.20			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	182,6 G	183,6G-3,6G-1,4G-0,8G-79G-7,9G-8,2G-8G-7,6G-7,7G-8,1G-8,5G-8,6G	187,4	167,4
Euro 667,191		1	**2019** J=0,171	**2020** J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,38 G	2,33G-2,33G-2,375G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,385G-2,335G-2,335G-2,38G	2,49	2,21
US$ 47,105	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2021** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.09.21			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	131 G	132G	132	124
Euro 295,722		1	**2018** J=3,55	**2019** J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,6 G	33,68G-3,435G-3,62G-3,38G-3,2G-3,37G-3,44G-3,64G-3,71G-3,825G-4,035G-3,92G-3,925G	41,25	29,29
Yen 1.932,223		1	**2020** I=0 J=0	**2021** I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	10,9	8,35
US$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,4G-6,4G-6,35G-6,3G-6,2G-6,25G-6,25G-6,3G	29,8	5,5
US$ 17,233		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	8,05 G	8G	9,6	7,65
Euro 40,693		1	**2018** I=0,22 S=0,08	**2019** I=0,2 S=0,023	31.03.21			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	8,42 G	8,42G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,36G-8,38G-8,38G	8,5	8,14
£ 1.859,333	1	1	**2020** S=0,0541	**2021** I=0,0209	05.08.21			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,55 G	6,54G-6,54G-6,518G-6,562G-6,562G-6,57G-6,592G-6,592G-6,602G-6,584G-6,588G-6,592G	6,72	5,34
US$ 54,904	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	216 G	212G	216	162,65
Euro 37,411		1	**2019** J=0,52	**2020** J=0,56	03.05.21			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	152 G	151,7G-1,8G-1,9G-2,3G-2,5G-1,8G-2,2G-2,5G-2,2G-3,4G-3,3G-2,8G-2G-2,1G	155,9	91,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		**2020** S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,6 G	9,586G-9,589G-9,604G- 9,568G-9,579G-9,625G- 9,668G-9,63G-9,633G- 9,686	11,48	7,97
US$ 318,365	1	1	**2020** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	**2021** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46	30.09.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	100,35 G	99,66G-9,76G-9,76G-9,8G- 9,76G-9,88G-100,05G- 0,05G-0,05G-0,95G-0,95G- 1,35G-1,15G-1,15G	101,35	73,01
US$ 144,183	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,78 G	25,74G-5,76G-5,76G- 5,78G-5,8G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,82G-6,36G-6,24G- 6,24G-6,2G	26,86	16,73
US$ 145,518	1	7	**2020** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2021** Q=0,42	18.08.21			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	235,4 G	232,8G-3G-3,1G-2,6G- 5,7G-2,7G-2,9G-2,9G- 2,7G-2,8G-4,1G-2,1G-2,4G	238,7	151
A$ 1.103,893		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,3142G-0,314G-0,3201G	0,54	0,27
Yen 2.512,05		4	**2020** I=10,5 S=10,5	**2021** I=10,5	29.09.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,26 G	3,32G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,82	2,74
US$ 60,423	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,44G-2,46G-2,42G-2,42G- 2,44G	6,35	2,04
Yen 108,521		4	**2020** I=15 S=15	**2021** I=15	29.09.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	15,1	11,1
kann.$ 308,45	1	1	**2020** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2021** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.09.21			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	54,88 G	54,56G-4,56G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-5,04G-4,98G- 5,22G-5,36G-5,26G	57,88	46,55
kann.$ 241,749	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,4 G	0,398G	0,56	0,39
Euro 164,265	1	1	**2019** J=0,02	**2020** J=0,03	24.05.21	006		A0Q2GM	IT0004370463	Retelit S.p.A.	1	2,87 G	2,88G-2,88G-2,895G-2,9G- 2,89G-2,895G-2,895G- 2,895G-2,89G-2,885G- 2,885G-2,89G-2,855G- 2,86G-2,86G	2,96	2,79
US$ 71,83	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	23,8 G	22,6G	26,2	22,6
Euro 26,681		1	**2019** J=0,3 J=0,3	**2020** J=0,32	18.03.21			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	60,65 G	60,65G-0,65G-0,5G-0,75G- 1,1G-0,7G-0,8G-0,8G-0G- 59,85G-9,8G-9,7G-9,15G- 9,15G-9,15G	71,85	55,5
US$ 73,443	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,2G	44,6	22,2
A$ 422,321		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G	0,27	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 305,716		1	**2018** J=0,093	**2019** J=0,48 J=0,46	29.04.21			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	17,89 G	17,88G-7,985G-7,91G-7,905G-7,94G-7,995G-7,975G-7,975G-8,085G-8,135G-8,145G-8,12G	18,39	16,53
US$ 209,759	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	**2021** Q=0,23 Q=0,23	16.08.21			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G	25,8	21,8
US$ 21,03	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	613 G	605,2G-7,6G-6,4G-6G-6G-6,2G-6,4G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-10,2G-0,2G-9,6G-9,4G-11G-5,4G-27,2G-16,4G-6,6G-5,2G-21,4G	627,2	346
Euro 48,008	1	1	**2020** I=0,5 S=1	**2021** I=0,5	26.08.21			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	46,3 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,3G-6,4G-6,5G-6,7G-6,7G-7G-7G-6,9G	55,2	38,92
US$ 148,114	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	6,5 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,3G-6,25G-6,2G-6,3G-6,1G-6G-6,05G-6,05G-6,1G	6,65	5,55
£ 62,218	1	7	**2019** I=0,0624	**2020** I=0,0175	04.03.21			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	4,64 G	4,6G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,62G-4,64G-4,64G	5,4	4,08
Yen 744,912		4	**2020** I=7,5 S=7,5	**2021** I=13	29.09.21		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G	10,5	5,05
US$ 170,85	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	3,24 G	3,261G	3,54	3,03
£ 858,341	1	1	**2020** J=0,045	**2021** I=0,03	30.09.21			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,3G-8,3G	8,6	7,5
US$ 19,688	1	1		**2021** Q=0,28 Q=0,28	22.07.21			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	15,9 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,2G-5,9G-5,9G-6,3G-6,3G	44,2	13,78
US$ 81,408	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	220,7 G	217,1G-7,1G-7,1G-5,1G-4,7G-4,6G-5,6G-6,4G-5,6G-1,1G-1,7G-1,7G	370	190,7
A$ 371,216		1	**2020** I=2,1647 S=5,1711	**2021** I=7,6006	12.08.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	80,44 G	80,66G-0,56G-0,76G-0,52G-0,67G-0,76G-1,22G-1,6G-1,93G-2,02G-2,52G-2,62G-2,62G	85,99	68,95
£ 1.247,877	1	1	**2020** I=1,1974 S=2,8863	**2021** I=4,041	12.08.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	74 G	74,2G-3,5G-3,9G-3,5G-3,4G-3,1G-3G-3G-2,6G-3,3G-3,6G	79,5	61,37
£ 1.246,676	1	1	**2020** I=1,55 S=3,09	**2021**	04.03.21			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	73,5 G	73,5G-3G-3,5G-3G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2,5G-2G-2G-2,5G-2,5G	78	60,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 304,427	1	1	**2020**	**2021**	29.07.21			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	15 G	14,896G	15,4	14,5
US$ 55,087	1 zu je US$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	12,65 G	12,465G-2,475G-2,48G-2,475G-2,485G-2,305G-2,59G-2,68G-2,675G-3,02G-2,965G-3,055G	23,9	11,18
US$ 952,619	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	3,86 G	3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,92G-3,74G-3,64G-3,82G	20,75	3,52
US$ 111,97	1	1	**2020** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2021** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.08.21			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	85,5	49,2
Euro 2,312		1	**2019** J=5	**2020** J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	1.000 G	1002G-0G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-6G-10G-0G-0G-0G	1.044	876
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2019** J=9	**2020** J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.$ 59,862	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,88 G	3,9G-3,9G-3,96G-3,98G-3,96G-3,97G-3,95G-4-3,91G-3,97G-3,91G-3,91G-3,82G-3,75G	5,7	0,9
US$ 63,397	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	28,2 G	27,6G	41,6	27,6
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,12 G	0,109G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,103G-0,103G-0,107G-0,108G-0,107G-0,107G-0,106G-0,106G-0,106G	0,12	0,09
US$ 116,026	1 zu je US$ 1	10	**2019** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	**2020** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	270 G	269,3G-9,5G-9,7G-9,9G-72,7G-2,8G-2,7G-1,6G-2,3G-1,2G-68,3G-7,1G	272,8	196,38
DKK 10,465		1	**2019** J=32	**2020** J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	459,9 G	459,7G-9,7G-7,1G-60,6G-1,3G-57,6G-5,2G-7,5G-7,1G-8,2G-9,4G-7,5G-7,9G-8,2G-8,2G	464,3	282,8
kann.$ 393,772	1	1	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2021** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	43,2 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G	45,4	35,6
US$ 116,405	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	328,5 G	321,05G-2,3G-2,45G-3,15G-2,4G-3G-17,85G-2,75G-9,35G	409,3	232,1
US$ 492,079	1 zu je US$ 1	7	**2020** Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	**2021** Q=0,08	09.08.21			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	31,76 G	31,58G	32,67	29,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,29 G	1,2834G-1,2886G-1,3012G-1,2956G-1,2904G-1,2904G-1,297G-1,2976G-1,2988G-1,312G-1,3024G	1,5	1,01
kann.$ 42,21	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,24 G	2,24G-2,22G-2,24G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,2G-2,24G-2,22G	2,86	2,1
US$ 105,424	1	1	**2020** Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	**2021** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	07.07.21			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	410 G	405,5G	421,6	405,5
Euro 6,8	1	1	**2019** J=0,8	**2020** J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	52,2 G	52,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-2G-1,4G-1,4G-1,4G	58,2	35,9
RUB 845,186	1	1	**2019** I=0,1774 I=0,2415	**2020** I=0,2518 S=0,0941	14.06.21			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,42 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,42G-6,4G-6,44G-6,4G-6,42G-6,48G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G	6,72	4,59
US$ 357,121	1	1	**2019** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	**2020** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	07.06.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	107,14 G	106,82G-7,08G-7,02G-7,04G-7,1G-7,04G-6,88G-7,88G-7,58G-7,88G	110,24	87,91
RUB 547,166	1	1	**2019** S=0,4002	**2020** S=0,4107	09.07.21			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G	7,6	6,15
£ 874,16	1	1	**2020** I=0,039 S=0,063	**2021** I=0,0235	19.08.21			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,94 G	3,92G-3,92G-3,94G-3,96G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G	4,24	3,74
US$ 328,1	1	1		**2021** I=0,0075	03.06.21			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,87 G	0,87G	0,93	0,79
Euro 82,101		1	**2019** J=0,09	**2020** J=0,12	31.03.21			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,82 G	6,815G-6,815G-6,695G-6,63G-6,675G-6,605G-6,575G-6,56G-6,58G-6,69G-6,68G-6,655G-6,62G-6,625G	7,83	6,07
kann.$1.424,971	1	1	**2020** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	**2021** Q=1,08 Q=1,08	23.07.21			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	88,59 G	88,21G-8,28G-8,32G-8,3G-8,41G-8,68G-8,41G-8,88G-8,93G-9,07G	89,07	66,32
US$ 254,571	1	1	**2018** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2019** Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	68,7 G	68,47G-8,56G-8,59G-8,51G-8,54G-8,53G-8,62G-8,01G-8,66G-8,36G	80,17	53,17
Euro 3.699,662	1	1	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	**2021** Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	17,32 G	17,34G-7,34G-7,38G-7,36-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,4G-7,42G-7,4G-7,48G-7,44G-7,46G-7,44G	17,8	13,88
Euro 2.050,62	1	1	**2020** Q=0,94 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,333	**2021** Q=0,333 Q=0,347	13.05.21			A0ET6Q	US7802592060	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	35 G	35,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G	37,4	29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 4.101,24	1	1	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	**2021** Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	17,54 G	17,61G-7,552G-7,68G-7,652G-7,656G-7,66G-7,686G-7,742G-7,644G-7,712G	18,64	14,54
US$ 65,606	1	7	**2019** Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2020** Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.07.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	97,32 G	96,08G-6,16G-6,2G-6,46G-6,76G-8,08G-8,42G-7,28G-7,56G	105,05	81,46
£ 1.000	1	1	**2019** I=0,075	**2020** S=0,1	29.07.21			A1W5N2	GB00BDVZYZ77	Royal Mail PLC	1	5,94 G	5,932G-5,934G-5,964G-5,918G-5,92G-5,966G-5,944G-5,97G-5,958G-5,97G	7,1	3,69
US$ 392,857	1	4	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	**2021** Q=0,17 Q=0,17	19.08.21			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-1,4G-1,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	42,2	30,4
US$ 215,725	1 zu je US$ 1	7	**2017** J=0,14 Q=0,1 Q=0,1	**2018** Q=0,1 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,05	09.05.19			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	3,2 G	3,42G	3,86	3,16
US$ 129,774	1	6	**2020** Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2021** Q=0,38	14.07.21			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	72 G	72,5G	75	71
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2019** J=0	**2020** J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,75 G	51,05G-1G-0,8G-0,75G-0,95G-1,1G-1G-0,95G-0,8G-0,7G-0,7G-1,1G-0,9G-0,9G-1G-1,05G-1,1G-0,9G-0,9G-1G	52,15	39,1
DKK 8,643		10	**2018** J=2,5	**2019** J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,55G-3,6G-3,6G-3,55G-3,55G-3,5G-3,5G-3,65G-3,55G-3,35G-3,35G-3,35G	24,15	21,05
US$ 2,441	1	1						A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G	8,35	7,4
Euro 103,971		1	**2019** J=1,75	**2020** J=1,8 J=0,0159	16.06.21			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	33,68 G	33,81G-3,82G-3,97G-3,99G-3,89G-3,99G-3,96G-4,02G-4,02G-3,91G-3,96G-3,9G	38,63	32,89
US$ 89,317	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	19,3 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,4G-9,4G-9,7G-9,7G-20G-19,9G-9,9G-20G-19,7G	26,6	6,05
kann.$ 544,811	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,03
US$ 34,812	1	10	**2018** Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2019** Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	17 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7,1G-6,9G-6,8G-7G-7,1G	23,4	13,3
Euro 225,717	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	93 G	93,5G-3,5G-2G-3,5G-3G-2G-2G-2G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-4G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	99,5	76,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 1.128,585	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	16,54 G	16,65G-6,655G-6,515G-6,495G-6,435G-6,49G-6,5G-6,535G-6,485G-6,475G-6,515G	17,5	13,91
US$ 53,774	1 zu je US$ 0,5	1	**2020** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	**2021** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,58	20.08.21			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6G-5,5G-6G-6G	73,5	49
nz$ 500	1	4	**2019** I=0,115 S=0,127	**2020** I=0,088 S=0,136	03.06.21			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,83 G	7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,875G-7,875G-7,88G-7,88G	9,45	7,25
US$ 55,05	1	10	**2018** Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2019** Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	64,55 G	64,6G-4,6G-4,7G-4,75G-5,25G-5,2G-5,25G-5,25G-5,2G-5,55G-5,7G-5,6G	71,5	51,5
Euro 73,609		1	**2018** J=0,7	**2019** J=0,7	19.10.20			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	20,5 G	20,35G-0,5G-0,5G-0,4G-0,3G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,55G-0,5G-0,55G-0,55G	22,45	16,58
US$ 241	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2021** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	25.08.21			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	373,1 G	368,7G-8,9G-71,4G-1,4G-1,8G-69,6G-9,2G-70,8G-69,5G-9,3G-8,4G-8,1G	375,1	249,9
Euro 66,096		1	**2019** J=0,19 J=0,19	**2020** J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,6 G	19,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,5G-9,54G-9,56G-9,83G-9,89G-9,98G-20,02G-0G-0,1G-19,98G-20,02G-0G-19,93G-9,93G-9,93G-20,02G	24,14	18,37
skr 133,462		1	**2019** J=4,7	**2020** J=4,7	14.04.21			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	25,1 G	25,06G-5,07G-5,2G-5,12G-5,07G-5,08G-4,94G-5,14G-5,17G-5,03G-5,04G-4,98G-5G-5,02G	26,04	21,2
kann.$ 348,067	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,11 G	1,106G-1,105G-1,107G-1,106G-1,107G-1,106G-1,106G-1,11G-1,11G-1,101G-1,11G-1,111G-1,11G-1,111G	2,22	1,08
US$ 220,824	1	1	**2020** Q=0,3467 Q=0,1033 Q=0,2312 Q=0,0688 Q=0,2312 Q=0,0688 Q=0,2312 Q=0,0688	**2021** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.08.21			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	14,27 G	14,01G-4,085G-4,085G-4,095G-4,09G-4,1G-4,11G-4,115G-4,105G-4,1G-4,23G-4,24G-4,245G-4,24G	15,77	13,52
US$ 322,657	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	9,42 G	9,45G	10,03	9,09
Euro 616,451	1 zu je Euro 1	1		**2015** I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,04 G	2,044G-2,044G-2,058G-2,05G-2,046G-2,058G-2,052G-2,054G-2,06G-2,062G-2,074G-2,082G-2,072G-2,074G-2,072G	2,38	1,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 275,704		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,49 G	1,492G-1,492G-1,504G-1,498G-1,496G-1,498G-1,502G-1,502G-1,506G-1,534G-1,524G-1,526G-1,528G	1,84	0,76
Euro 427,239		1	**2018** S=1,82	**2020** J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	109,4 G	109,34G-9,36G-9,82G-9,88G-10,22G-0,12G-0,16G-0G-9,76G-9,94G-9,34G-9,44G	127,4	102,7
US$ 58,811	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	36,37 G	35,76G-5,79G-5,81G-5,75G-5,77G-5,8G-5,76G-5,75G-5,69G-5,7G-6,21G-5,83G	78,26	34,35
Euro 1.010,967		1		**2019** J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,03 G	2,031G-2,031G-2,053G-2,04G-2,048-2,042G-2,048G-2,041G-2,043G-2,046G-2,051G-2,052G-2,055G-2,047G-2,049G-2,05G	2,7	1,81
kann.$ 146,911	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,23 G	0,244G-0,244G-0,242G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,242G-0,242G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G	0,25	0,17
Euro 41,94		1	**2019** J=0,4	**2020** J=0,42	24.05.21			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	16,25 G	16,05G-6,05G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,45G-6,4G-6,3G-6,55G-6,55G-6,55G	16,55	11,25
US$ 926	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	208,15 G	207,25G-7,2G-7,1G-7,1G-7,15G-7G-7,15G-7,5G-7,5G-5,8G-5,25G	213,65	168,16
nkr 117,8		1	**2019** J=13	**2020** J=20	09.06.21			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	56,76 G	56,76G-6,74G-6,56G-6,28G-5,96G-6,08G-6,22G-5,96G-6,26G-6,18G-5,96G-6,06G	65,26	46,41
Euro 168,79		1	**2018** J=0,34	**2019** J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	18,23 G	18,225G-8,135G-8,125G-8,075G-8,12G-8,86G-9,085G-9,23G-9,34G-9,425G-9,365G-9,385G	19,92	14,53
skr 1.119,505		1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	4,34 G	4,341G-4,341G-4,354G-4,381G-4,381G-4,398G-4,388G-4,388G-4,413G-4,429G-4,43G-4,396G-4,396-4,396G-4,397G	4,5	3,45
Euro 554,152		1	**2019** J=1,5	**2020** J=1,7	20.05.21			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	42,68 G	42,65G-2,66G-2,87G-2,72G-2,62G-2,71G-2,71G-2,61G-2,64G-2,7G-2,86G-2,95G-2,96G-2,98G	43,14	33,77
Euro 1.435,846		1	**2017** J=0,0772	**2018** J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	1,53 G	1,594G	1,68	1,47
- 32,915		1	**2019** I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	**2020** I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459	30.03.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.364 G	1350G-46G-4G-2G-0G-2G-38G-42G-2G-0G-36G-4G-4G	1.514	1.306
- 238,791		1	**2020** Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	**2021** Q=7,9459	30.03.21			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.470 G	1440G-5G-5G-5G-0G-0G-0G-35G-5G-5G-0G-5G-5G-5G	1.697	1.425

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
- 275,058	1 zu je 5.000	1	**2019** J=0,2049	**2020** J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	150,2 G	149,6G-8,8G-8,8G-9,8G-9,8G-9,8-9,8G-51,2-49,8G-50G-0G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6-0,2G-0,2G-0,2G	156,5	105
A$ 178,251		7	**2019** I=0,05 S=0,14	**2020** I=0,08	02.03.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	4,98	2,86
US$ 8.093,189	1	1	**2018** I=0,99 S=1	**2019** J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,86 G	2,811G-2,814G-2,824G-2,826G-2,825G-2,826G-2,828G-2,826G-2,824G-2,826G-2,824G-2,826G-2,823G-2,823G	4,3	2,67
kann.$ 194,891	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	5,98 G	5,898G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,916G-5,932G-5,94G-6,012G-6,012G-5,984G-5,996G	7,49	5
skr 1.254,386		1	**2019** J=3	**2020** J=6,5	28.04.21			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	21,52 G	21,52G-1,52G-1,67G-1,76G-1,78G-1,77G-1,81G-1,82G-1,87G-1,96G-2,03G-2G-2,02G-2,02G	24	19,85
US$ 145,337	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,64 G	8,52G-8,524G-8,53G-8,53G-8,526G-8,53G-8,536G-8,54G-8,536G-8,532G-8,544G-8,656G-8,616G-8,6G	14,09	7,71
Euro 34,5		1		**2020** J=0,3	26.04.21			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,95G-6,35G-6,7G-6,65G-6,7G-6,95G-7,15G-7,2G-7,2G	27,2	22,7
US$ 65,095	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	32,2 G	32,2G	32,4	30,8
Euro 2.517,944	1 zu je Euro 2	1	**2019** I=1,6994	**2020** I=1,9288	03.05.21			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,2 G	43,2G	44,2	41,8
Euro 1.263,433	1 zu je Euro 2	1	**2019** J=3,15 J=0,0204	**2020** J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	-"-	1	86,4 G	87,01G-6,99G-7,1G-7,1G-6,99G-6,96G-6,8G-6,76G-6,56G-6,21G	89,44	74,82
Euro 163,566		1	**2019** I=0,25 S=0,25	**2020** I=0,26 S=0,26	27.10.21			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	15,72 G	15,72G-5,72G-5,6G-5,44G-5,3G-5,2G-5,16G-5,16G-5,12G-5,12G-5,08G-5,1G-5,24G-5,26G	16,9	13,06
kann.$ 329,998	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,22 G	0,219G-0,219G-0,219G-0,224G-0,224G-0,224G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,214G-0,214G-0,211G-0,212G	0,38	0,19
US$ 306,081	1	1	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,44	**2021** Q=0,22 Q=0,22	06.08.21			A1XB31	US80283M1018	Santander Consumer USA Holdings Inc.	1	35 G	35,2G	35,2	33,8
A$ 2.083,066		1	**2019** I=0,06 S=0,05	**2020** I=0,021 S=0,05	23.02.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,93 G	3,96G-3,973G-3,972G-3,968G-3,968G-3,968G-3,967G-3,969G-3,972G-3,985G-3,985G-3,985G-3,943G-3,945G-3,946G	4,92	3,78
H$ 3.145,904	1	1	**2019** J=0,12	**2020** J=0,15	27.05.21			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	1,06 G	1,09G	1,09	0,81
Yen 78,794		1	**2019** I=42 S=0 S=42	**2021** I=0 S=42	29.12.21			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G	18,2	14,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 413,615	1	4	**2020** Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	**2021** Q=0,175 Q=0,18	03.09.21			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	24,64 G	24,53G-4,54G-4,52G-4,55G-4,55G-4,56G-4,62G-5,11G-5,18G-5,05G-5,05G	28,85	21,5
Euro 951		1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	0,65 G	0,6518G-0,6518G-0,6578G-0,6538G-0,6548G-0,6592G-0,6612G-0,6612G-0,6676G-0,6666G-0,6666G-0,6666G-0,6668G-0,6668G-0,6668G	0,82	0,6
US$ 79,845	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	66,44 G	67,26G-7,3G-7,32G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,78G-6,66G-8,12G-8,54G-8,46G	138,54	55,28
Euro 92,18		1	**2019** J=0,68 J=0,34	**2020** J=0,68	29.03.21			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	490 G	489,3G-90,8G-88,3G-90,5G-88,6G-5,5G-5,8G-4,5G-3,2G-3G-3,2G-3,3G	497	284
skr 7.266,014		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,2 G	0,1967G-0,1963G-0,1976G-0,1981G-0,1977G-0,1975G-0,197G-0,1974G-0,1985G-0,1985G-0,1985G-0,1974G-0,1963G-0,1964G-0,1975G	0,22	0,15
ZAR 627,947	1	7	**2017** I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	**2018** I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	12,4 G	12,3G-1,9G-1,9G-2,1G-2G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G	14,9	6,7
ZAR 628,001		7	**2016** I=4,8 S=7,8 I=5	**2017** I=7,9 S=5,9	13.03.19			865164	ZAE000006896	-"-, (Glob.)	1	12,31 G	12,4G-2,4G-2,455G-2,425G-2,375G-2,405G-2,4G-2,51G-2,12G-2,2G-2,19G-2,315G-2,32G	14,17	11,55
nkr 171,763		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	1,93 G	1,928G-1,928G-1,95G-1,942G-1,92G-1,936G-1,926G-1,926G-1,926G-1,936G-1,942G-1,942G-1,942G-1,946G-1,946G	2,21	1,84
kann.$ 502,907	1	1						A2DJV8	CA80412L1076	Saturn Oil & Gas Inc.	1	0,08 G	0,083G-0,083G-0,083G-0,083G-0,083G-0,083G-0,083G-0,083G-0,084G-0,084G-0,084G-0,0838G-0,0878G-0,0848G	0,11	0,07
US$ 113,85	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,06 G	1,04G	1,17	1,01
Yen 22,743		4	**2020** I=15 S=25	**2021** I=20	29.09.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	21,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	27,6	21,2
US$ 109,553	1	1	**2020** Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	**2021** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	25.08.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	291,5 G	288,7G-8,6G-8,6G-8,7G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,1G-91,1G-2,6G-3,1G	294,3	195,16
RUB 5.396,737		1	**2019** J=0,9759	**2020** J=1,0166	11.05.21			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15 G	15G-5G-5G-5,15G-5,05G-5G-5G-5G-5,1G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G	15,2	11,1
Euro 188,671		1	**2019** J=0,745	**2020** J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,64 G	13,625G-3,63G-3,615G-3,655G-3,73G-3,765G-3,81G-3,815G-3,885G	16,61	11,77

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
skr 191,258	1	1	**2018** I=1,75 S=1,75	**2019** J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,34 G	3,336G-3,337G-3,351G-3,334G-3,323G-3,324G-3,331G-3,326G-3,315G-3,34G-3,318G-3,314G-3,318G-3,319G	4,01	3,23
DKK 97,5		1	**2019** J=6,1	**2020** J=6,5	15.04.21			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	16,87 G	17,02G	17,31	16,49
nkr 158,864		1	**2019** J=1,05 J=1,05 J=0,95	**2020** J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	18,73 G	18,81G-8,71G-8,695G-8,665G-8,625G-8,625G-8,65G-8,645G-8,625G-8,725G-8,465G-8,525G-8,53G	39,18	17,69
nkr 104,46		1	**2019** J=2	**2020** J=2	07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	46,23 G	46,19G-6,19G-6,41G-5,73G-5,84G-5,92G-6,12G-6,13G-5,82G-5,82G	47,05	29,4
US$ 1.398,433	1	1	**2020** Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2021** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	24,3 G	24,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4G-4G-3,9G-3,85G-3,9G-3,85G-4,15G-4,25G-4,3G-4,7G-4,65G	30,1	17,6
Euro 569,033		1	**2019** J=2,55	**2020** J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	148,9 G	149,12G-9,16G-9,56G-9,98G-50,32G-0,6G-0,5G-0,62G-0,56G-1,16G-1,58G-2,02G	152,02	119,25
Euro 16		1	**2018** J=1	**2019** J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	31,45 G	31,45G-1,45G-1,35G-1,5G-1,4G-1,35G-1,35G-1,55G-1,6G-1,75G-1,5G-1,6G-1,25G-1,3G-1,45G	44,9	28,85
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	**2020** I=0,35 S=0,79	**2021** I=0,37	19.08.21			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	31,2	25,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	**2020** I=0,35 S=0,79	**2021** I=0,37	19.08.21			929969	GB0002405495	-"-	1	44,21 G	44,17G-4,18G-4,34G-4,05G-4,04G-4,05G-4,1G-4,07G-4,07G-4,11G	44,34	37,04
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2019** J=15	**2020** J=15	04.05.21			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
US$ 57,959	1	1	**2020** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2021** Q=0,37 Q=0,37	15.07.21			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	69,5 G	69,5G	75	69
US$ 24,384	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	14,18 G	14,3G-4,32G-4,36G-4,3G-4,29G-4,38G-4,38G-4,61G-4,71G-4,66G-4,83G	15,76	12,81
Euro 186,54		1	**2019** J=1,8	**2020** J=1,8	02.07.21			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	24,22 G	24,21G-4,22G-4,34G-4,3G-4,32G-4,32G-4,36G-4,44G-4,5G-4,57G-4,51G-4,54G-4,54G-4,56G-4,55G	30,58	22,93
US$ 58,093	1	1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.21			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	12,49 G	12,59G-2,605G-2,715G-2,72G-2,73G-2,735G-2,735G-2,81G-2,8G-2,97G-2,85G-2,79G-3,11G	20,59	9,01
US$ 27,355	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	4,74 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,5G-4,54G-4,64G-4,64G-4,62G	6,35	4,28
Yen 50,795		4	**2019** J=30	**2020** J=90	30.03.21			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	81 G	78,5G	81	71
US$ 367,413	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	253,5 G	250,5G-0,5G-1G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-4G-4,5G-49,5G-50,5G	262	159

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 100,115	1 zu je US$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,24 G	0,232G-0,2325G-0,2425G-0,2435G-0,244G-0,244G-0,2415G-0,2365G-0,2375G-0,2385G-0,2405G-0,2405G-0,2495G-0,2495G	1,03	0,15
US$ 228,873	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	78,38 G	78,72G	78,72	69,6
US$ 149,893	1	1	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2021** Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2	02.09.21			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	50,5	34,4
Euro 55,338		1	**2019** J=2,26 J=1,43 J=0,11	**2020** J=2,14 J=0,13	25.05.21			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	136,1 G	136,3G-6,5G-7G-7,2G-7,6G-7,4G-7,3G-7,5G-8G-7,8G-7,4G-7,5G	156	135,8
Yen 233,298		4	**2020** I=85 S=85	**2021** I=85	29.09.21			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	63,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	78,5	61,5
skr 347,916		1	**2019** J=4,8 J=4,8	**2020** J=4	06.05.21			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,29 G	14,28G-4,28G-4,325G-4,29G-4,305G-4,245G-4,235G-4,225G-4,245G-4,29G-4,315G-4,28G-4,285G-4,29G	14,91	12,08
skr 92,187		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	8,14 G	8,135G-8,14G-8,205G-8,1G-8,19G-8,165G-8,205G-8,225G-8,155G-8,17G-8,175G-8,145G-8,15G-8,075G	8,45	6,46
£ 1.200,252	1	1	**2020** I=0,069 J=0,152	**2021** I=0,074	12.08.21			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G	14,8	10
Yen 399,635		4	**2020** I=31 S=31	**2021** I=31	29.09.21			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	15,7	14,1
Yen 684,683		2	**2020** I=45 S=39	**2021** I=43	29.07.21		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,6G	18,3	15,2
US$ 91,761	1	10						A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	4,66 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,52G-4,52G-4,6G-4,6G	5,65	4,3
US$ 163,39	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	14,93 G	14,65G-4,66G-4,67G-4,66G-4,67G-4,68G-4,69G-4,68G-4,68G-4,62G-4,55G-4,37G-4,57G	27,32	14,09
- 1.786,496		1	**2020** S=0,04	**2021** I=0,02	16.08.21			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,25G	1,38	0,97
US$ 5.963,245	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,78 G	2,7105G-2,7575G-2,753G-2,763G-2,7225G-2,723G-2,722G-2,718G-2,718G-2,7175G-2,715G	3,22	2
Euro 20,573	1, 5	1	**2019** J=0	**2020** J=1,5	29.04.21			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	32,9 G	33,15G-3,2G-2,7G-2,7G-2,95G-3G-3,15G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G-2,95G-2,95G-2,95G	40,65	24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 319,328	1	1	**2020** Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	**2021** Q=1,1 Q=1,1	06.07.21			915266	US8168511090	Sempra	1	112,1 G	111,85G-2G-2G-2G-2,2G-2,1G-2,15G-2,2G-2,7G-2,5G-2,25G-2,2G	119	94
US$ 64,926	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	53,5 G	54,5G	54,5	50
US$ 30,588	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	6,03 G	6,12G-6,06G-6,25G-6,25G-6,27G-6,16G-6,26G-6,09G-6,11G-6,21G	17,53	5,77
US$ 42,156	1	10	**2019** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2020** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	30.07.21			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	73 G	74G	74	67
Euro 79,74		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	1,77 G	1,78G-1,78G-1,77G-1,772G-1,77G-1,772G-1,772G-1,77G-1,77G-1,764G-1,78G-1,778G-1,73G-1,73G-1,73G	2,62	1,69
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,15 G	0,148G-0,149G-0,149G-0,149G	0,8	0,03
£ 1.218,009	1	1	**2020** S=0,014	**2021** I=0,008	16.09.21			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,66 G	1,664G-1,664G-1,665G-1,666G-1,661G-1,657G-1,66G-1,664G-1,663G-1,665G-1,654G-1,647G-1,65G	1,71	1,3
US$ 42,761	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	13,8 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-2,9G-2,9G-3,2G-3,2G	19,61	11,1
kann.$ 260,475	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,93 G	0,968G-0,968G-0,954G-0,952G-0,974G-0,972G-0,97G-0,984G-0,998G-1G-0,974G-0,944G-0,91G	1,02	0,81
US$ 167,579	1 zu je US$ 1	5	**2020** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	**2021** Q=0,21	14.06.21			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	55,02 G	54,92G-4,96G-5G-5,02G-5,08G-5,1G-5,06G-5G-4,98G-5,3G-4,86G	55,3	38,4
US$ 164,858	1	1	**2020** Q=0,54 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	23.07.21			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	9,82 G	9,658G-9,662G-9,668G-9,71G-9,71G-9,71G-9,652G-9,652G-9,644G-9,874G-9,902G-9,912G-10,045G	12,48	8,3
US$ 198,1	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	491,1 G	492,3G-2,2G-2,2G-2,3G-0,5G-1,8G-1,8G-0,2G-1G-89,7G-6,3G-2,7G-4,3G	509,6	371,5
Euro 378,864		1	**2019** J=0,4	**2020** J=0,4	20.04.21			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,65 G	6,646G-6,646G-6,65G-6,644G-6,674G-6,662G-6,634G-6,628G-6,636G-6,63G-6,642G-6,638G	8	5,99
Euro 15,759		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	44,65 G	44,6G-4,6G-5,35G-5,2G-5,3G-5,25G-5,3G-5,25G-5,25G-5,4G-5,35G-5,3G-4,6G-4,65G	51,1	42,65
US$ 173,287	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	3,23 G	3,2G-3,205G-3,21G-3,31G-3,4G-3,36G-3,35G-3,345G-3,345G-3,2G-3,185G-3,215G-3,2G	3,99	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 886,442		3	**2020** I=47,5 S=51	**2021** I=48	30.08.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,53 G	38,03G-8,03G-8,01G-8,01G-8G-7,99G-8G-8G-8,02G-8G-8,01G-8G-8,02G-8,04G-8,02G-8,02G-8,03G-8,02G-8,04G-8,05G-8,03G-8,02G-8,03G	39,96	27,6
£ 250,214	1 zu je £ 0,9789	4	**2019** I=0,4003 S=0,6005	**2020** I=0,4063 S=0,6095	27.05.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	33,06 G	33,03G-3,04G-3G-2,99G-3,16G-3,18G-3,46G-3,44G-3,28G-3,3G	33,46	24,9
RUB 81,185	1	1	**2020** Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	**2021** Q=0,6473	28.05.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,8	13,4
US$ 128,125	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	**2021** Q=0,15 Q=0,15	11.06.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,99 G	5,93G-5,95G-5,95G-5,93G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,95G-5,99G-6,05G-6,1G-6,145G	7,35	5
US$ 101,598	1	1						A2ADSL	KYG807511293	SGOCO Group Ltd.	1	6,5 G	5,2G	12,6	5,2
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	**2019** J=80	**2020** J=80	25.03.21			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10	**2018** I=0,087 J=0,0375 J=0,0525	**2019** J=0,024	10.06.21			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	7,1 G	6,9G-7G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,15G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G	7,25	6,15
US$ 39,136	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	79 G	77,82G-8,02G-8,02G-8,04G-8,06G-8,26G-8,08G-8,06G-7,62G-6,88G	108	65,68
H$ 858,986	1 zu je H$ 1	1	**2019** J=0,1099	**2020** J=0,05	16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,39 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G	1,9	1,27
CNY 4.522,332	1	1	**2019** I=0,066 S=0,0677	**2020** I=0,071 S=0,082	27.05.21			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,54 G	1,471G-1,4675G-1,4715G-1,4565G-1,4595G-1,463G-1,471G-1,462G-1,463G-1,465G-1,475G	2,15	1,33
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		**2019** I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,101G	0,12	0,08
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,43	**2020** J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	7,26 G	6,392G-6,44G-6,458G-6,616G-6,636G-6,648G-6,642G-6,644G-6,608G-6,618G-6,662G-6,598G	8,54	3,42
CNY 919,073		1	**2019** J=0,4812	**2020** J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,72 G	1,7145G	1,77	1,66
H$ 3.585,525	1 zu je H$ 1	1	**2018** I=0,08 S=0,14	**2019** I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,72 G	0,72G	0,77	0,69
kann.$ 92,633	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,28 G	0,28G	0,3	0,27
Yen 611,953		4	**2020** I=0 S=30	**2021** I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,01 G	12,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	18,62	11,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 476,458	1	9	**2020**	**2021**	12.11.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	24,72 G	24,62G-4,6G-4,61G-4,62G-4,63G-4,61G-4,65G-4,79G-4,76G-4,78G-4,77G	24,79	13,98
US$ 49,965	1	1	**2019** J=0,29	**2020** J=0,34	10.11.20			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	25,8 G	25,6G	45,2	24,6
kann.$ 397,286	1	1		**2015** Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,28 G	0,269G	0,36	0,27
US$ 263,302	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	**2021** Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55	19.08.21			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	252,1 G	251,7G-1,8G-1,9G-3G-3,2G-3,3G-2,6G-3G-5,7G-5G-5,1G-5,2G	645,6	208,6
US$ 84,144	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	7,76 G	9G-8,99G-8,99G	9	5,22
Yen 92,72		1	**2020** I=77,5 S=277,5	**2021** I=117,5 S=117,5	29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	233,8 G	237,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-7,6G-7,8G-8,4G-8,4G-7,8-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-6,4G-6,4G	238,6	174,9
H$ 3.537,697	1	1	**2019** I=0,6 S=0,85	**2020** I=0,7 S=1,1	11.06.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	1,73 G	1,8G	1,98	1,6
H$ 2.363,973	1	1		**2020** J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	1,99 G	2,12G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,84	1,27
Yen 788,515		4	**2020** I=12 S=18	**2021** I=11,5	29.09.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,15 G	6,25G-6,25G	7,4	5,6
Yen 416,663		4	**2020** I=110 S=140	**2021** I=150	29.09.21			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	136,55 G	135,65G-5,65G-5,75G-5,65G-5,65G-5,6G-5,7G-5,7G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	159	127
Yen 259,035		4	**2019** S=10	**2020** S=12	30.03.21			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	14,7	9,7
US$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,59 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,66	0,51
Yen 311,586		4	**2020** I=53 S=55	**2021** I=55	29.09.21			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	50 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	50	39,6
Yen 101,669		4	**2020** I=0 S=80	**2021** I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	49,72	18,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	# Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 400		1	**2020** I=20 S=20	**2021** I=20 S=30	29.12.21			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	58,1 G	58,44G-8,1G-8,1G-8,08G-8,06G-8,08G-8,12G-8,22G-8,5G-8,48G-8,46G	64,43	51,28
Yen 76,193		1	**2020** I=8,5 S=8,5	**2021** I=9 S=9	29.12.21			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	9,006G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	9,01	6,62
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	132 G	132,8G-2,8G-3,3-2,5G-3,3G-3,8-3,7G-2,3G-2-29,4G-30G-29,7G-9,6G-9,2G-9,8G-9,4G-30G-1G-0,3G-0,3G-29,3G-9,1G-9,1G-9,1G	248	118,3
US$ 113,199	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	1.302 G	1294,5G-6,5G-6G-7,5G-8,5G-4G-8,5G-300,5G-4,5G-293,5G-84G-67,5G-8,5G	1.398,5	836,6
Yen 149,711		1	**2020** I=60 I=0 S=65	**2021** I=0 S=65	29.12.21			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	27,8	16,7
Euro 89,056		1	**2019** I=0,45 S=0,5	**2020** I=0,49 S=0,57	10.05.21			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	46,8 G	46,85G-6,95G-6,9G-6,85G-6,9G-6,95G-6,8G-6,65G-6,6G-6,7G-6,95G-7,05G-7,1G	47,35	39,9
- 1.200	1 zu je 1	1	**2020** I=5,5 S=8,5	**2021** I=8,5	13.08.21			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12,5	9,8
ZAR 2.923,443		1	**2019** J=0,5	**2020** J=3,21	17.03.21			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,45 G	3,44G-3,44G-3,43G-3,42G-3,42G-3,47G-3,45G-3,48G-3,45G-3,49G-3,5G-3,5G-3,53G-3,55G-3,55G	4,29	2,93
Euro 681,143		1	**2018** J=0,0257	**2019** J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	24,54 G	24,54G-4,22G-4,24G-4,61G-4,78G-4,73G-4,68G-4,63G-4,59G-4,47G-4,42G-4,42G	39,22	21,14
kann.$ 120,474	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,06 G	0,0732	0,07	0,05
kann.$ 37,164	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	16,63 G	16,53G-6,53G-6,52G-6,49G-6,47G-6,46G-6,49G-6,49G-6,56G-5,94G-5,82G	17,71	10,53
Euro 25,501		1	**2018** J=0,1	**2020** J=0,12	14.05.21			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	13,96 G	14,34G	15,3	13,52
- 179,223	1 zu je 10	4	**2017** J=0,0175	**2018** J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,14 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,06G-3,1G-3,08G-3,06G-3,06G-3,02G-3G	4,58	0,99
sfrs 337,521	1	1	**2019** J=0,38	**2020** J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	**2018** I=0,0125 S=0,025	**2019** I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,55 G	0,554G-0,554G-0,558G-0,5525G-0,5505G-0,553G-0,5485G-0,5515G-0,552G-0,5525G-0,5495G-0,551G-0,551G-0,551G-0,5515G	0,74	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
A$	1.059,276		1	**2019** I=0,01	**2020** S=0,01	06.04.21			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,384G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	0,45	0,35
US$	29,461	1	10	**2019** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	**2020** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	29.07.21			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	212 G	214G	216	190
US$	52,667	1	1	**2019** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2020** Q=0,37 Q=0,18	29.07.21			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	53,36 G	57,4G	67,76	51,68
Euro	128,344		1	**2019** J=1,35	**2020** J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	47,51 G	47,5G-7,6G-7,57G-7,66G-7,92G-7,64G-7,92G-7,85G-7,78G-8,07G-8,46G-8,32G-8,4G	54,44	34,49
sfrs	141,781	1	1	**2019** J=2,3	**2020** J=2,5	22.04.21			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A$	172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,595G-0,595G	1	0,56
US$	110,408	1	1	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	31.08.21			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	34 G	34,8G	34,8	32,8
US$	34,925	1	1	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2021** Q=0,35 Q=0,35	04.08.21			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	67,5 G	63,5G	67,5	50,5
US$	34,684	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	41 G	41,6G-2,2G-2,2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G	52,5	35,6
kann.$	209,289	1	1						A2P12Z	CA82770L1094	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,14 G	0,1448G	0,17	0,13
A$	881,849		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,8496G-0,84G-0,84G-0,8398G-0,8406G-0,8408G-0,8406G-0,8426G-0,85G-0,856G-0,865G-0,87G-0,8694G-0,8708G	1,26	0,84
kann.$	207,637	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,33 G	0,3305G-0,3305G-0,33G-0,3305G-0,33G-0,33G-0,3305G-0,337G-0,35G-0,35G-0,3505G-0,351G	0,56	0,31
kann.$	95,13	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,32 G	0,31G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,328G-0,324G-0,328G-0,328G-0,328G	0,53	0,28
kann.$	176,135	1	1	**2019**	**2020**	03.06.21			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,68 G	3,646G-3,662G-3,679G-3,671G-3,73G-3,842G-3,839G-3,819G-3,834G	6,84	3,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 144,878		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	6,68 G	6,5G-6,506G-6,504G-6,502G-6,548G-6,548G-6,664G-6,666G-6,724G-6,742G-6,73G	10,34	5,97
US$ 26,508	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	1	100,8 G	96,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-9G-9G-6,7G-9,1G-8,2G-8,7G-7,8G-6,8G-7,5G-7,6G	101,8	69,7
H$ 2.619,579	1	1		**2020** J=0,1803	29.06.21			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,97 G	0,955G-0,96G-0,955G	1,52	0,81
DKK 40,5		1	**2019** J=7,5	**2020** J=7,5	25.03.21			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	111,55 G	111,55G-2,35G-2,25G-2,9G-2,45G-2,55G-3,35G-3,45G-4,35G-4,6G-3,2G-3,3G-3,35G	125,3	95,6
US$ 328,611	1	1	**2020** Q=2,0446 Q=0,0554 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343	**2021** Q=1,3 Q=1,4 Q=1,5	08.09.21			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	113,35 G	112,1G-2,1G-2,25G-2,25G-2,25G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-2,35G-3,45G-3,8G-3,6G-2,75G-3,2G-3,45G-3,4G	115,05	66,76
A$ 201,489		7	**2018** I=0,23 S=0,19	**2019** I=0,06 S=0,12	05.03.21			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	10,11 G	10,265G-0,265G-0,265G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,26G-0,265G-0,3G-0,3G-0,3G-0,295G-0,3G-0,3G	11,17	7,5
skr 722,672		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	17,04 G	17,02G-7,025G-7,15G-7,03G-6,895G-6,82G-6,84G-6,8G-6,95G-6,89G-6,83G-6,72G-6,635G-6,64G	17,55	13,24
US$ 51,554	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	25,4 G	25G	26	22,6
- 2.963,15		4	**2018** I=0,08 S=0,22	**2019** I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,09 G	3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,18-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G	3,62	2,48
- 1.068,89		7	**2019** I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	**2020** I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	14.10.21			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,9 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,45	5,7
- 2.249,578		4	**2019** I=0,005 I=0,005 I=0,005 S=0,012	**2020** I=0,005 S=0,006	23.07.21			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,386G	0,44	0,38
- 1.590,599		9	**2019** I=0,015 S=0,01	**2020** I=0,03	04.05.21			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,22	0,64
- 3.118,814		1	**2019** I=0,05 S=0,1 S=0,1	**2020** I=0,05 S=0,1	27.04.21			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,52	2,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
- 16.513,439		4	**2019** I=0,068 S=0,0545	**2020** I=0,051 S=0,024	04.08.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,4435G-1,4435G-1,4435G-1,4435G-1,4355G-1,4165G-1,416G-1,418G-1,4195G-1,43G-1,43G-1,43G-1,431G	1,6	1,37
H$ 18.861,498	1	1	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,02	**2020** Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	18.06.21			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,73 G	0,7288G	0,76	0,68
H$ 7.396,071	1	7	**2019** I=0,14 S=0,41	**2020** I=0,14	10.03.21			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,36 G	1,36G-1,35G-1,36G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	1,39	1,01
H$ 21.720,504	1	1	**2015** J=0 J=0	**2016** J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,131	**2020** J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1833G-0,1833G-0,1833G	0,21	0,16
H$ 2.760,993	1	1	**2019** J=0,39	**2020** J=1,04	05.07.21			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,77 G	1,76G	1,8	1,34
US$ 99,295	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US$ 4.050,436	1	1	**2020** Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	**2021** Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146	05.08.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,21 G	5,272G-5,276G-5,278G-5,276G-5,28G-5,284G-5,196G-5,236G-5,244G-5,234G-5,204G-5,19G-5,184G-5,172G	5,88	4,72
kann.$ 230,326	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,13 G	0,132G-0,132G-0,132G-0,1315G-0,1315G-0,1315G-0,1315G-0,1315G-0,1315G-0,13G-0,133G-0,133G-0,133G-0,134G	0,37	0,13
RUB 79,633		1	**2019** S=0,0356	**2020** S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,8G-6,75G	8,35	6,07
H$ 2.682,119	1	1	**2019** I=0,18 S=0,27	**2020** I=0,22 S=0,6	29.04.21			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,16 G	3,1G	3,68	3,1
US$ 85,873	1	1	**2019** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	**2020** Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	35,05 G	34,95G-4,98G-5G-5G-5,02G-5,08G-5,09G-5,07G-5,59G-5,46G	43,2	25,4
US$ 72,837	1	1	**2020** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2021** Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.21			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	19,6 G	19,91G	19,91	18,95
- 648,541	1 zu je 500	1	**2019** I=0,0918 I=0,8103 S=0,0938	**2020** I=0,8932	30.12.20			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,6 G	24,6G-4,4G-4,4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G	27,6	19,3
skr 2.170,019		1	**2019** J=6,25 J=6,25	**2020** J=4,1	31.03.21			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	11,67 G	11,66G-1,665G-1,66G-1,65G-1,65G-1,67G-1,665G-1,64G-1,655G-1,655G-1,68G-1,67G-1,68G-1,68G	11,71	8,22
skr 400,226		1	**2019** J=6,25 J=3,25	**2020** J=9,5	31.03.21			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	24,02 G	24G-3,99G-4,25G-4,17G-4,17G-4,2G-4,21G-4,15G-4,31G-4,4G-4,37G-4,42G-4,44G-4,44G	25,42	19,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 134,894	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	45,93 G	45,68G-5,71G-5,73G-5,72G-5,81G-5,62G-5,7G-5,48G-5,49G-5,35G-5,53G	47,86	28,13
kann.$ 62,093	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	9,55 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,55G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G	11	8,56
skr 424,532		1	**2019** J=3	**2020** J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	22,1 G	22,09G-2,09G-2,25G-2,17G-2,21G-2,12G-2,15G-2,26G-2,35G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	25,4	20,62
skr 30,819		1	**2019** J=3	**2020** J=6,5	26.03.21			884316	SE0000108201	-"-, (Glob.)	1	22 G	21,95G-1,95G-2,2G-2,15G-2,15G-2,05G-2,05G-2,1G-2,2G-2,3G-2,35G-2,05G-2,05G-2,05G	23	20,5
US$ 165,145	1	1	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	**2021** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	16.08.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	156,94 G	156,66G-6,8G-6,76G-6,56G-6,86G-6,8G-7,04G-6,58G-6,8G-7,76G-6,62G	166,98	120,92
US$ 69,354	1	1		**2021**	29.07.21			A2QQJW	US78440X8048	SL Green Realty Corp.	1	61,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0G-1G-1G-1G-1,5G	69,5	48,97
kann.$ 490,198	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,12 G	0,129G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,127G-0,127G-0,133G-0,131G-0,126G-0,127G-0,125G	0,45	0,12
US$ 23,622	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	86 G	85G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5,5G-5,5G-6G-6,5G	99	78,5
Euro 44,255		1	**2018** I=0,55 S=0,85	**2019** I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	24,05 G	24G-4G-4,15G-4,05G-4,05G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,95G-3,85G-3,85G	27,8	16,8
US$ 305,807	1	1	**2020** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2021** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	02.09.21			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	16,06 G	15,996G-6,01G-6,016G-6,014G-6,024G-6,032G-6,032G-6,026G-6,024G-5,964G-6,05G-6,122G	17,92	9,72
US$ 42,261	1	10	**2019** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2020** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	22.09.21			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	16,2 G	16,2G	16,2	15,7
US$ 121,221	1	1	**2020**	**2021**	22.04.21			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	15,06 G	15,835G	17,04	14,57
US$ 106,125	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	3,7 G	3,69G-3,69G-3,765G-3,765G-3,805G-3,735G-3,735G-3,735G-3,75G-3,74G-3,72G-3,755G-3,705G-3,705G-3,705G	3,96	2,74
H$ 1.110,989	1	7	**2019** I=0,145 S=0,15	**2020** I=0,145	05.03.21			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,482G	0,5	0,46
US$ 125,112	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	58,52 G	58,02G-8,06G-8,04G-7,98G-7,94G-7,92G-8,04G-8G-8,2G-8,2G-7,64G-7,04G-7,3G	70,86	43,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 74,798		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,58G-5,57G-5,595G-5,645G-5,6G-5,605G-5,655G-5,675G-5,65G-5,605G-5,56G-5,57G	6,65	4,77
US$ 118,252	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	4,66 G	4,38G-4,38G-4,46G-4,38G-4,4G-4,48G-4,32G-4,32G-4,42G-4,42G-4,44G	10,36	4,32
US$ 879,206	1	1	**2020** I=0,144 S=0,231	**2021** I=0,144	30.09.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,23 G	16,22G-6,225G-6,3G-6,355G-6,38G-6,395G-6,34G-6,23G-6,26G-6,3G	18,9	15,45
US$ 47,999	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,05	**2021** Q=0,05 Q=0,08	30.06.21			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	21,25 G	20,98G-0,99G-0,98G-1G-0,9G-0,94G-0,66G-0,58G-0,58G-0,72G	30,35	12,4
US$ 53,49	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	4,2 G	4,192G	4,9	4,19
£ 396,377	1	8	**2019** S=0,35	**2020** I=0,117	08.04.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,04 G	17,02G-7,025G-7,065G-7,12G-7,19G-7,2G-7,1G-6,94G-6,88G	19,22	15,4
Euro 259,025	1	1	**2020** I=0,809 I=0,279 S=0,874	**2021** I=0,293	23.09.21			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	48,56 G	48,48G-8,49G-8,62G-8,76G-9,08G-9,2G-9,39G-9,49G-9,28G-9,33G	49,49	38,14
Euro 3.360,858		1	**2019** I=0,095 S=0,1426	**2020** I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,14 G	5,136G-5,138G-5,136G-5,152G-5,15G-5,152G-5,16G-5,158G-5,16G-5,164G-5,18G-5,184G-5,17G-5,198-5,174G	5,2	4,16
US$ 1.325,838	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	65,42 G	64,17G-4,19G-4,21G-4,18G-4,14G-4,24G-4,23G-4,79G-4,49G	67,13	39,28
US$ 53,971	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	**2021** Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23	19.08.21			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	192,2 G	191,3G-1,5G-1,7G-1,8G-1,8G-2G-2,1G-2G-1,9G-2,4G-3,9G-4G	213	134
kann.$ 175,554	1	1	**2020** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2021** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.08.21			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	22,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G	23	13,4
US$ 296,1	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	234 G	233G-3,15G-3,25G-3,1G-2,75G-3,5G-3,95G-0,45G-2,1G-2,55G	265	151,1
- 142,82	1	1	**2020** Q=0,2679 Q=0,1777	**2021**	03.06.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46 G	45,6G-5,9G-6,3G-6,3G-6,7G-7,1G-6,9G-6,4G-6,5G-6,1C-6-6,3G-5,2G-4,4G-4,8G	49	33,5
Euro 174,294		1	**2017** J=0,35	**2018** J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	6,85 G	6,84G-6,84G-6,885G-6,89G-6,9G-6,895G-6,905G-6,895G-6,895G-6,895G-6,89G-6,825G-6,825G-6,83G	7,12	3,74
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	72 G	72G-2G-2,2G-2,2G-3,6G-3,6G-3,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,8G	78,6	60
Euro 45,396		1	**2019** J=2,45	**2020** J=1,8	31.05.21			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	57,7 G	57,7G-7,7G-7,65G-7,55G-7,45G-7,45G-7,45G-7,3G-7,4G-7,4G-7,65G-7,6G-7,3G-7,35G-7,35G	64,8	44,8
Euro 853,372		1	**2019** J=2,2	**2020** J=0,55 J=0,0062	25.05.21			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	27,29 G	27,28G-7,405G-7,605G-7,405G-7,405G-7,575G-7,48G-7,58G-7,59G-7,59G-7,61G-7,615G	27,69	15,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 147,455		9	**2018** J=2,9	**2019** J=0				870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	72,56 G	72,54G-2,54G-2,66G-2,52G-2,68G-2,66G-2,92G-2,72G-2,9G-2,7G-2,54G-2,58G-2,56G	87,84	68,06
Euro 34,25		1	**2019** J=2,9	**2020** J=3,0143	14.05.21			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	388 G	387,6G-7,6G-7,6G-4,8G-5,4G-6,2G-6,2G-6,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5G-4,6G-4,8G	411,4	348,2
Yen 4.787,145		4	**2020** I=43 S=43	**2021** I=43	29.09.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,23 G	11,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,315G-1,22G-1,22G-1,225G-1,23G-1,225G-1,23G-1,225G	11,6	10
Yen 3.445,907	1	4	**2019** I=0,1013 S=0,1026	**2020** I=0,1057 S=0,0992	29.03.21			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,6 G	25,4G	28,2	25,4
Yen 1.722,954		4	**2020** I=22 S=22	**2021** I=22	29.09.21			891624	JP3436100006	-"-, (Glob.)	1	51,45 G	51,6G-1,77G-1,86G-1,87G-2-1,6G-1,8G-1,6G-1,89G-2,1G-1,79G-1,89G-1,89G-1,94G	82,12	51,44
Euro 120,078		1	**2015** J=0	**2016** J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,362G-1,362G-1,366G-1,372G-1,366G-1,37G-1,37G-1,37G-1,372G-1,372G-1,372G	1,47	1,15
US$ 109,08	1	4						A2H5SY	US83409V1044	Sogou Inc.	1	7,35 G	7,35G	7,55	7,15
Euro 33,505		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	201,8 G	201,4G-1,4G-2G-1,2G-1,6G-0G-199,8G-200G-1,2G-0,2G-199,1G-9,4G	209,4	142,5
Yen 1.251,5		4	**2020** I=5 S=5	**2021** I=7	29.09.21			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,38 G	2,42G-2,42G	2,6	1,77
kann.$ 200,114	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,28 G	0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,28G-0,276G-0,274G-0,274G-0,274G	0,52	0,11
kann.$ 54,756	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	2,52 G	2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,5G-2,52G-2,48G-2,46G	2,56	2,06
DKK 6,46		1	**2019** J=14	**2020** J=28	22.03.21			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	83,9 G	84G-4G-4,8G-4,8G-5,3G-6,1G-6G-6,5G-6,3G-6,1G-5,6G-4,7G-4,8G-4,8G	86,5	71,6
US$ 52,27	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	255,2 G	251,8G-1,9G-2,4G-2,1G-2,9G-2,9G-3,8G-4,1G-4,1G-1,5G-44,8G-2,8G-2,1G	305,8	164,35
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	16,17 G	16,155G-6,155G-6,075G-6,07G-6,16G-6,19G-6,25G-6,17G-6,005G-6,015G-6,02G	17,69	14,96
Euro 33,253		1						A2PADC	ES0105385001	Solarpack Corporation Tecnologica S.A.	1	26,1 G	26,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,1G	26,3	17,36
£ 2.293,816	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,3 G	0,2965G-0,2965G-0,2925G-0,2925G-0,296G-0,296G-0,298G-0,3025G-0,303G-0,3035G-0,299G-0,3G-0,3015G-0,3015G-0,3025G	0,35	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	6,81 G	6,801G-6,973G-7,048G-7,018G-6,968G-6,958G-7,068G-7,063G-7,048G-7,053G-7,004G-7,013G	14,28	2,77
Euro 105,876		1	**2019** I=1,5 S=2,25	**2020** I=1,5 S=2,25	17.05.21			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	115,5 G	115,45G-5,45G-7,5G-7,65G-8,2G-7,95G-7,15G-7,1G-7G-7,05G-6,75G-6,85G-6,8G	118,2	91,06
Euro 2.000		1	**2019** J=0,0463	**2020** J=0,0486	13.05.21			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,82 G	0,808G-0,808G-0,812G-0,814G-0,81G-0,8105G-0,816G-0,813G-0,8185G-0,8155G-0,816G-0,8195G-0,8175G-0,834G	0,85	0,62
A$ 478,064		7	**2019** I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	**2020** I=0,108 I=0,252	09.03.21			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	25,49 G	25,44G-5,435G-5,41G-5,41G-5,405G-5,4G-5,415G-5,435G-5,32G-5,32G-5,32G-5,305G-5,315G-5,315G	25,49	19,4
US$ 66,953	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,38 G	0,368G-0,368G-0,37G-0,368G-0,368G-0,376G-0,376G-0,374G-0,374G-0,372G	1,4	0,31
US$ 124,598	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	30,02 G	29,84G-9,83G-9,83G-9,87G-9,83G-9,85G-30,1G-0,1G-0,1G-29,06G-8,83G-8,53G-8,95G	37,17	18,63
sfrs 64,398	1, 2.000	4	**2018** J=2,9	**2020** J=3,2	17.06.21			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	**2020** I=25 S=30	**2021** I=30	29.09.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	85,5 G	84,99G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,29G-5,39G-5,29G-5,57G-5,64G-5,99G-6,32G-6,32G	98,05	75,01
Yen 1.261,059	1	4	**2019** I=0,1838 S=0,2276	**2020** I=0,2391 S=0,2729	29.03.21			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	85,5 G	84,5G-5G-5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	97,5	73,5
Euro 20,548		1	**2019** J=2,4	**2020** J=2	01.06.21			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	170,3 G	170,2G-0,3G-0G-0G-69,5G-70G-0G-0,1G-69,9G-70,5G-0,8G-0,5G-0,6G-0,8G-0,9G	175,4	156,6
US$ 298,1	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	7,54 G	7,371G-7,375G-7,38G-7,381G-7,381G-7,492G-7,487G-7,528G-7,477G-7,434G-7,522G-7,374G-7,442G	13,65	5,17
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,37 G	2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G	2,6	2,11
US$ 112,447	1 zu je US$ 1,25	1	**2020** Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,3025	**2021** Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	09.09.21			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	21 G	21,4G	22	21
A$ 4.674,538		7	**2019** I=0,022 S=0,01	**2020** I=0,014	11.03.21			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8185G-1,8185G-1,823G-1,823-1,822G-1,794G-1,798G-1,7955G-1,791G-1,798G-1,795G-1,792G-1,794G-1,829G	1,99	1,52
US$ 773,081	1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	**2021** Q=0,7 Q=0,9	11.08.21			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	56,6 G	(exD)-56G-6G-6,05G-6,35G-6,05G-6,1G-6,1G-6,05G-5,95G-6,3G-6,25G-6,35G-6,85G-7,1G	67,9	49,4
kann.$ 260,822	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,22 G	0,225G	0,3	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 591,645	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2020** Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	43,5 G	43,5G-3,555G-3,545G-3,56G-3,08G-2,725G-2,53G-3,65G-3,645G	54,48	35,59
US$ 677,02	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,12 G	4,076G-4,079G-4,08G-4,08G-4,082G-4,085G-4,102G-4,131G-3,974G-3,972G-3,948G-4,029G-4,036G	4,83	2,42
A$ 423,325		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G	0,5	0,21
kann.$ 328,524	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,11 G	0,112G	0,17	0,11
nz$ 1.867,125	1	7	**2019** I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	**2020** I=0,125 I=0,0221	18.03.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,76 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G	2,9	2,55
kann.$ 130,212	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,37 G	0,373G-0,376G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,383G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	0,58	0,26
£ 113,272	1	1	**2020** I=0,432 I=0,219 S=0,465	**2021** I=0,23	07.10.21			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,2G	45,2	37,2
US$ 164,106	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,18 G	2,019G-2,019G-2,021G-2,021G-2,019G-2,019G-2,019G-2,019G-2,019G-2,039G-2,039G-2,039G-2,039G-2,047G-2,016G-1,9865G-1,9725G-1,998G-2,019G-1,992G	3,65	1,97
US$ 23,863	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	4,78 G	4,523G-4,524G-4,606G-4,605G-4,605G-4,689G-4,639G-4,625G-4,547G-4,465G-4,519G-4,484G	10,9	4,04
Euro 160,14		1	**2019** I=0,17 S=0,44	**2020** J=0,44	25.05.21			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	19,68 G	19,66G-9,67G-9,77G-9,74G-9,65G-9,74G-9,72G-9,88G-9,94G-20,04G-0,08G-0,02G-0,1G-0,12G	21,02	19,05
£ 73,612	1	1	**2019** I=0,32 S=0,78	**2020** I=0,335 S=0,845	22.04.21			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	177,15 G	177,3G-7,3G-83,85G-2,6G-3G-2,3G-4,5G-4,95G-2,2G-1,85G-3,85G-4,3G-4,3G-4,8G-4,8G	184,95	153,25
US$ 108,402	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	21,95 G	21,82G-1,68G-1,69G-1,79G-1,8G-1,88G-1,7G-1,66G-1,81G-2,08G-1,78G	34	18,4
US$ 163,917	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	121,22 G	122,86G-2,46G-2,08G-2,76G-2,7G-3,08G-3,94G-5,6G-4,52G-4,3G-4,16G	148	90,62
US$ 43,831	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman’s Warehouse Holdings Inc.	1	15,04 G	15,025G	15,13	14,75
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	185,2 G	183,75G-3,8G-4,55G-4,5G-3,95G-4,2G-4,35G-1,65G-2,15-0,85G	301,35	172,85
US$ 19	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	15,68 G	16,26G	18,62	15,34
US$ 114,191	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	20,91 G	20,88G-0,9G-0,86G-0,85G-0,85G-0,91G-0,91G-0,88G-1G-1G-1,07G-0,87G-0,84G	24,2	15,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 122,532		4	**2020** I=10 S=68	**2021** I=10	29.09.21			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	48 G	48,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	58	38,8
US$ 397,396		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	235,65 G	235,2G-3,5G-3,5G-4,7G-4,1G-3,7G-3,55G-7,25G-1G-2,2G	242,35	157,24
US$ 71,224	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	37,98 G	38,2G	49,2	37,98
Euro 263,017		1	**2016** J=0,1	**2017** J=0,06	21.03.18			A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,65 G	0,653G-0,653G-0,651G-0,653G-0,653G-0,659G-0,66G-0,66G-0,66G-0,656G-0,655G-0,655G-0,656G-0,656G-0,656G	0,7	0,63
US$ 255,257	1	1	**2020** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	**2021** Q=0,16 Q=0,16	28.05.21			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G	66	51,84
skr 304,183		1	**2018** J=1,5	**2019** J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,94 G	4,932G-4,932G-5,012G-4,979G-5,02G-5,022G-5,038G-5,04G-5,056G-5,078G-5,086G-5,112G-5,104G-5,108G-5,11G	5,11	2,81
£ 1.043,252	1 zu je £ 0,5	4	**2019** I=0,24 S=0,56	**2020** I=0,244 S=0,566	29.07.21			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,03 G	18,815G-8,82G-9G-9G-8,97G-9,025G-9,045G-9,095G-9,11G-9,17G-9,19G-9,2G	19,38	15
US$ 216,299	1	1		**2021** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.08.21			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,33 G	13,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,33G-3,34G-3,295G-3,56G-3,665G-3,705G-3,74G	17,7	11,41
A$ 708,124		7	**2019** I=0,04 S=0,04	**2020** I=0,04	02.03.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,0095G-1,01G-1,01G-1,0095G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,012G-1,013G-1,014G	1,59	1,01
£ 539,782	1	1	**2020** I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	**2021** I=0,1155	26.08.21			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	19,17 G	19,155G-9,165G-9,19G-9,255G-9,275G-9,245G-9,245G-9,265G-9,285G-9,695-9,285G-9,275G-9,29G-9,31G-9,36G-9,335G-9,325G-9,345G-9,245G-9,26G-9,27G-9,285G	19,7	12,26
US$ 47,396	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	122,4 G	121,5G-1,6G-1,65G-1,6G-1,7G-1,8G-1,75G-1,75G-1,7G-19,1G-9,7G-5,6G-5,45G	135,05	63,5
Euro 24,7		10	**2018** J=1,1	**2019** J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	67,05 G	67,15G-7,15G-7,15G-7G-7,2G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,85G-7,1G-7,2G-7,3G-7,1G-7,25G-6,95G-6,95G-6,9G	72,1	56,4
sfrs 100	1	1	**2019** J=1,2	**2020** J=0,85	10.05.21			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 162,038	1	1	**2020**	**2021** Q=0,1208	29.09.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	35,06 G	34,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,88G-4,94G-4,96G-4,94G	35,26	24
£ 550,879	1	5	**2018** I=0,038 S=0,039	**2019** I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,9 G	0,8995G-0,899G-0,8975G-0,8975G-0,8805G-0,885G-0,8815G-0,886G-0,8885G-0,8785G-0,875G-0,8835G	1,27	0,74
US$ 18,426	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	278,4 G	278,3G-8,4G-8,6G-8,5G-8,7G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,2G-7,8G-8G-7,8G	279	137,15
ZAR 1.619,941		1	**2019** I=4,54 S=5,4	**2020** I=2,4	14.04.21			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,5G	7,75	6,7
US$ 3.115,382	1 zu je US$ 0,5	1	**2020** S=0,09	**2021** I=0,03	12.08.21			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	6,1	4,84
US$ 750		1	**2017** I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	**2018** S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	94,85 G	94,85G-4,76G	95,78	89,83
kann.$ 142,438	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	7,02 G	7,49-7,49G-7,55-7,46G-7,44-7,44G-7,41G-7,5-7,45-7,49G-7,58-7,54G-6,3-6,3G	7,58	1,79
US$ 162,962	1 zu je US$ 2,5	1	**2020** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	**2021** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79	03.09.21			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	169,25 G	167,9G-7,9G-8G-8,1G-7,3G-7G-9,5G-9,9G-70,5G	184,8	136,14
US$ 1.179,1	1	10	**2019** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	**2020** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	99,59 G	(exD)-98,78G-8,24G-8,9G-8,99G-8,79G-8,98G-9,25G-9,35-9,13G-9,07G-9,34G	107,12	79,19
kann.$ 49,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,16 G	0,1575G	0,17	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
- 1.731,423		1	**2020** I=0,025 S=0,025	**2021** I=0,025	13.08.21			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,785G-0,785G-0,78G-0,785G	0,84	0,72
A$ 406,078		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,755G-0,755G-0,755G-0,75G-0,755G	1,57	0,74
US$ 288,278	1	10	**2019** Q=0,0772 Q=0,0149 Q=0,38 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785	**2020** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.06.21			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	21,96 G	21,55G-1,57G-1,58G-1,34G-1,28G-1,28G-1,46G-1,43G-1,86G-1,88G-1,83G-1,83G	22,45	14,58
- 41,455		4	**2016** J=0,4022	**2020** I=0,5388	02.06.21			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,8 G	48G-8G-8G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,2G-8,2G	51,5	30,45
US$ 343,503	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2021** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	30.09.21			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	77,82 G	77,5G-7,54G-7,58G-7,56G-7,62G-7,66G-7,64G-7,5G-7,86G-8,58G-8,26G	78,58	56,5
US$ 63,096	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,56 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,528G-1,528G-1,542G-1,552G-1,552G-1,552G-1,548G-1,558G-1,558G-1,566G	2,21	0,6
US$ 204,114	1	1	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2021** Q=0,26 Q=0,26	29.06.21			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	54 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-9,5G-9G	59,5	27,8
US$ 90,05	1	3	**2020** Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1 Q=0,145	02.07.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,61 G	11,84G	11,9	11,29
Euro 84,527		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		**2016** I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,1 G	0,0969G-0,097G-0,0971G-0,097G-0,0971G-0,116-0,1159G-0,12G-0,123G-0,1231G-0,1227G	0,17	0,06
kann.$ 65,105	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	29,2 G	29G-9G-9,2G-9G-9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G	36,2	27,4
Euro 1.574,714	1	1	**2020** J=0,0967	**2021** J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,91 G	18,018G-8,024G-7,982G-7,924G-7,904G-7,972G-7,926-7,94G-7,976G-8,032G-8,018G-7,992G	18,1	12,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 68,092	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	1 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,02G	1,35	1
US$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,96 G	57,18G-7,2G-7,26G-7,22G-7,26G-7,34G-7,38G-7,42G-7,38G-7,42G-7,8G-7,8G-7,48G-7,7G	65,36	52,75
US$ 50,19	1	10	**2018** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2019** Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	4,34 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,32G-4,3G	4,38	3,64
Euro 33,085		1						A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A.	1	16,82 G	17,22G	17,5	16,28
US$ 81,946	1	1	**2020** Q=0,15	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.21			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	35,4 G	36,6G	36,8	33
skr 359,961	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	5,63 G	5,54G-5,54G	11,87	5,53
US$ 71,813	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	38,72 G	37,51G-7,46G-7,47G-7,15G-7,15G-7G-7,8G-7,73G-7,7G-7,16G-7,1G	82	30,8
Euro 911,239	1 zu je Euro 1,04	1	**2020** Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	**2021** Q=0,042 Q=0,06	21.06.21			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,2 G	36G-6,2G-6,2G-6G-6G-5,8G-5,8G-6G-6,2G-6,2G-5,8G-5,8G-6G-6G	36,4	28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	**2020** I=0,042 I=0,042 I=0,042	**2021** I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	-"-	1	36,45 G	36,315G-6,32G-6,19G-6,17G-6,325G-6,535G-6,46G-6,17G-6,22G	36,8	28,34
US$ 26,587	1	1	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2021** Q=0,27 Q=0,27	18.06.21			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	42,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-3G-3,2G-3,4G-3,2G	46,25	32,32
A$ 2.387,172		7	**2019** I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	**2020** I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,133	29.06.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,73 G	2,737G-2,757G-2,757G-2,757G-2,754G-2,7545G-2,7545G-2,7545G-2,753G-2,755G-2,755G-2,755G-2,7565G-2,7565G-2,766G-2,766G-2,768G-2,7655G-2,7655G-2,7805G-2,7805G-2,7805G-2,7805G-2,773G	3,04	2,55
US$ 264,038	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	48,37 G	47,78G-7,79G-7,71G-7,71G-7,78G-8,1G-8,26G-8,12G	78,43	45,41
Euro 176,25		1	**2019** J=0,5 I=0,15 J=0,15	**2020** J=0,3	22.03.21			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	17,3 G	17,45G-7,35G-7,35G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	18,55	15,45
Euro 612,37		1	**2019** J=0,5 I=0,15 S=0,15	**2020** S=0,3	22.03.21			871004	FI0009005961	-"-	1	16,65 G	16,64G-6,645G-6,79G-6,815G-6,82G-6,815G-6,76G-6,795G-6,79G-6,815G-6,92G-6,935G-6,95G-6,955G	17,06	14,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 270,494	1	1	**2020** Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,2726 Q=0,0046 Q=0,0828 Q=0,36	**2021** Q=0,36 Q=0,36	29.06.21			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	30,39 G	30,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-0,37G-0,37G-0,31G-0,34G-0,37G-0,42G-0,39G	31,38	24,64
nkr 467,814		1	**2019** J=3,25	**2020** J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,54 G	7,53G-7,556G-7,636G-7,632G-7,682G-7,676G-7,678G-7,672G-7,678G-7,68G	8,72	5,92
skr 68,239		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	18,62 G	18,585G-8,59G-8,875G-8,885G-8,88G-9,02G-9,095G-9,27G-9,4G-9,42G-9,425G	27,05	17,59
Euro 102,6	1	1	**2019** J=0,9	**2020** J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,15 G	37,05G-7,05G-7,5G-7,55G-7,55G-7,7G-7,75G-8G-8,15G-8,25G-8,3G-8,8G-8,8G-9,05G-9G	44,35	27,55
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	20,26 G	19,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,955G-9,955G-9,995G-9,98G-20,06G-19,97G-9,205G-9,05G	45,81	14,54
US$ 24,613	1	1	**2020** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2021** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	02.09.21			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	64,5 G	63,5G	67	59,5
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,921	1	1	**2019** J=5,75	**2020** J=5,75	13.04.21			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
Euro 67,589	1 zu je Euro 11	1						A14Z67	IE00BYZ5XL97	Strongbridge Biopharma PLC	1	1,69 G	1,66G	2,54	1,66
US$ 377,096	1	1	**2020** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,63	**2021** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	29.09.21			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	215,2 G	215,3G-5,5G-5,6G-6G-6,1G-6,2G-6,5G-6,4G-6,4G-6,9G-7,9G-9G	229,3	182,56
Yen 769,176		4	**2020** I=28 S=28	**2021** I=28	29.09.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,99 G	16,265G-6,215G-6,235G-6,22G-6,2G-6,21G-6,235G-6,24G-6,235G-6,27G-6,345G-6,315G-6,355G-6,355G-6,37G	17,3	14,98
US$ 300	1	1		**2018** J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,38 G	6,374G-6,374G-6,378G-6,38G-6,412G-6,374G-6,422G-6,464G-6,422G-6,44G-6,5G-6,5G-6,5G	9,63	6,24
Euro 639,339		1	**2019** J=0,45	**2020** J=0,65	06.07.21			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	19,62 G	19,61G-9,615G-9,63G-9,645G-9,645G-9,615G-9,64G-9,64G-9,635G-9,64G-9,645G-9,645G-9,565G-9,575G-9,575G	20,16	16,19
Yen 290,175		1	**2020** I=18 S=9	**2021** I=17	29.06.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	18,89 G	17,865G-7,865G-8,005G-8,005G-7,86G-7,86G-7,865G-7,875G-7,865G-7,87G-7,86G-7,86G	21,84	16,99
Yen 1.655,446		4	**2020** I=6 S=9	**2021** I=10	29.09.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G	4,66	3,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 1.251,254		4	**2020** I=35 S=35	**2021** I=35	29.09.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	11,71 G	11,885G-1,89G-1,895G-1,885G-1,885G-1,885G-1,895G-1,895G-1,895G-1,915G-1,945G-2,005-2G-2-1,96G-1,965G	12,5	10,2
Yen 397,9		4	**2020** I=14 S=14	**2021** I=14	29.09.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G	17,4	11,4
Yen 793,941		4	**2020** I=16 S=16	**2021** I=25	29.09.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	13,8	10,4
Yen 201,2		4	**2019** I=20 S=20	**2020** I=10 S=25 I=35 S=35	29.12.21			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G-6G-6G-6G	19,3	14,9
Yen 122,905		4	**2020** I=9 S=56	**2021** I=35	29.09.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	26	19,8
Yen 290,814		4	**2020** I=22 S=99	**2021** I=71	29.09.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	32,4G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,2G-2,6G-2,6G	43	31
Yen 1.374,362		4	**2020** I=95 S=95	**2021** I=100	29.09.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	28,75 G	29,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,54G-9,56G-9,56G-9,57G-9,58G-9,76G-9,78G-9,76G-9,77G	33,2	24,4
Yen 375,291		4	**2020** I=75 S=75	**2021** I=80	29.09.21			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	31,4	23,6
Yen 38,643		4	**2020** I=60 S=60	**2021** I=60	29.09.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	28,8	22
Yen 476,086		4	**2020** I=19 S=21	**2021** I=22	29.09.21			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	31,2	23,6
kann.$ 51,401	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,7 G	0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G	1,11	0,55
kann.$ 118,573		1	**2020**	**2021**	29.07.21			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	13,55 G	13,468G-3,474G-3,468G-3,47G-3,462G-3,472G-4,024G-3,986G-3,942G	14,02	8,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 106,803	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	17,19 G	16,765G-6,78G-6,775G-6,53G-6,435G-6,5G-6,49G-6,685G-6,66G-6,91G-7,065G-6,94G-7,01G	33,4	13,06
H$ 2.897,78	1	7	**2019** I=1,25 S=3,7	**2020** I=1,25	10.03.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,91 G	12,045G-2,05G-2,06G-1,925G-1,94G-1,955G-1,97G-1,99G-2,005G-2,015G-2,03G-2,025G-2,025G-2,015G-2,005G-2,01G-2,015G-2,005G-2,015G-2,01G-2,005G-1,995G	13,18	10,51
kann.$ 585,614	1	1	**2020** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2021** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	24.08.21			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	44,8 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G	45,6	35,4
H$ 4.675,284	1	1	**2019** J=1,34	**2020** J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	2,4 G	(exD)-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	3,7	2,1
H$ 3.103,5	1	1		**2020** J=0,07	22.06.21			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	2,2 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	3,06	1,73
kann.$1.490,938	1	1	**2020** Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2021** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	02.09.21			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	16,78 G	16,73G-6,76G-6,74G-6,685G-6,67G-6,69G-6,55G-6,755G	21,13	13,51
A$ 1.282,967		7	**2019** Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	**2020** I=0,26 S=0,48	13.08.21			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,7G-7,75G-7,75G	7,9	6,05
A$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.$1.660,226	1	1						A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,69 G	0,6818G-0,6816G-0,6816G-0,6828G-0,6854G-0,6862G-0,688G-0,6876G-0,6852G-0,6786G-0,675G-0,6722G-0,6724G-0,6722G	1,71	0,55
sfrs 2		1						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	149 G	149G	163	103
US$ 111,986	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	32,1 G	31,4G-1,38G-1,4G-1,4G-1,22G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,66G-0,84G-0,7G-29,98G-30,04G-0,38G	34,54	26,78
H$ 1.096,85	1	1	**2019** J=0,81	**2020** J=1,057	28.05.21			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	24,01 G	24,025G-4,005G-4,085G-4,155G-4,125G-4,135G-4,15G-4,13G-4,015G-4,06G-4,055G-4,05G-4,035G-4,035G	26,8	17,5
kann.$ 108,254	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	8,95 G	9,02G-9,02G-9,03G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,95G	14,19	8,4
US$ 172,855	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	20,94 G	20,56G-0,57G-0,56G-0,54G-0,62G-0,75G-0,645G-0,77G-0,75G-0,54G-0,34-0,005G-19,53G-9,848-9,964G	46,99	16,16
US$ 205,933	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	42,93 G	41,955G-1,955G-1,955G-2,06G-2,07G-2,06G-2,295G-2,285G-2,19-1,535G-1,065G-0,355G-0,805G	80,66	30,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 309		1	**2020** I=39 S=39	**2021** I=39	29.06.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	29,8G	32,2	29
US$ 27,048	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	7,73 G	7,582G-7,688G-7,692G-7,694G-7,69G-7,708G-7,566G-7,62G-7,704G-7,71G-7,408G-7,12G-7,144G	9,94	6,46
US$ 23,134	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	3,48 G	3,46G-3,464G-3,464G-3,466G-3,464G-3,466G-3,46G-3,468G-3,468G-3,466G-3,426G-3,386G-3,35G-3,404G-3,426G	9	3,25
US$ 49,934	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	32,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-3G-3,2G-3G	33,6	24,82
- 19,999	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,98 G	0,995G-0,996G-0,997G-0,993G-0,996G-0,974G-0,997G-0,988G-0,989G-0,989G-0,989G	1,88	0,81
£ 82,045	1	4	**2018** I=0,093 S=0,022	**2019** I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	4,47 G	4,39G-4,37G-4,47G-4,435G-4,415G-4,415G-4,355G-4,355G-4,36G-4,375G-4,39G-4,37G-4,525G-4,525G	5,35	3,88
kann.$ 176,042	1	1	**2020**	**2021**	30.08.21			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G	10,9	9,35
US$ 53,146	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	28	19,7
US$ 82,479	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	40,2 G	38,4G	57	38,4
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	**2019** J=0,0881	**2020** J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,82G-3,82G-3,86G-3,9G-3,88G-3,88G-3,9G-3,88G	4,4	3,5
RUB 770,2	1 zu je RUB 1	1	**2019** J=0,1314	**2020** J=0,9119	19.07.21			913074	US8688611057	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,37 G	4,31G-4,4G-4,4G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,42G-4,42G-4,42G	5,42	4,23
US$ 24,205	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	**2021** Q=0,25 Q=0,25	29.03.21			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	12,7 G	13,04G	13,04	10,19
US$ 168,7		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	30,13 G	30,14G-0,21G-0,31G-0,43G-0,42G-0,32G-0,07G-0,16G-0,02G-0,37G-0,34G-0,34G	38,36	25,79
BRL 1.361,264	1	1	**2018** I=0,1065	**2019** I=0,2251	22.04.19			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,3 G	9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G	11,6	8,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 491,122		4	**2020** I=37 S=53	**2021** I=40	29.09.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	34,8 G	37,195G-7,195G-7,195G-7,195G-6,995G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G	41,8	30,6
US$ 56,437	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	486,9 G	491,7G	496,5	452,2
skr 637,755		1	**2019** J=2	**2020** J=2	16.04.21			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	16,27 G	16,295G-6,3G-6,39G-6,315G-6,29G-6,25G-6,29G-6,335G-6,335G-6,36G-6,37G-6,375G	16,39	13,31
skr 1.944,777		1	**2019** J=5,5	**2020** J=4,1	25.03.21			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,72 G	9,712G-9,716G-9,708G-9,72G-9,738G-9,744G-9,736G-9,716G-9,744G-9,724G-9,746G-9,77G-9,78G-9,784G	9,91	8,11
skr 1.132,006		1	**2020** J=4,35	**2021** J=2,9	26.03.21			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	16,54 G	16,524G-6,528G-6,632G-6,66-6,698G-6,636G-6,698G-6,75G-6,772G-6,788G-6,79G	16,79	14,12
skr 1.580		1						A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	7,6 G	7,596G-7,598G-7,628G-7,604G-7,598G-7,588G-7,628G-7,636G-7,66G-7,648G-7,636G-7,65G-7,65G	7,88	7,18
skr 303,816		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	17,04 G	17,045G-7,045G-7,06G-7,185G-7,215G-7,14G-7,23G-7,26G-7,26G-7,215G-7,28G-7,265G-7,275G	17,28	14,54
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	1,59 G	1,592G-1,594G-1,594G-1,594G-1,61G-1,536G-1,534G-1,534G-1,536G-1,536G-1,532G-1,538G-1,54G	2,85	1,3
kann.$ 93,662	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,1 G	0,095G-0,0954G-0,0954G-0,0954G-0,0954G-0,0954G-0,0954G-0,0954G-0,0954G-0,0954G-0,0964G-0,0964G-0,0956G-0,0956G-0,0956G	0,29	0,08
H$ 905,206	1	1	**2019** I=1,35 S=1,65	**2020** I=0,7 S=1	07.04.21			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,26 G	5,286G-5,294G-5,296G-5,286G-5,288G-5,29G-5,284G-5,288G-5,286G-5,288G-5,282G-5,282G	6,83	4,6
H$ 2.981,87	1	1	**2019** I=0,27 S=0,33	**2020** I=0,14 S=0,2	07.04.21			861751	HK0087000532	-"-	1	0,86 G	0,875G	0,95	0,84
sfrs 31,529		1	**2019** J=15	**2020** J=21	27.04.21			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1	**2019** J=1,9	**2020** J=1,675	25.03.21			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	**2019** J=5,9	**2020** J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2019** J=22	**2020** J=22	06.04.21			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US$ 130,927	1	1	**2020** Q=0,0294 Q=0,0294 Q=0,05 Q=0,05	**2021** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525	18.08.21			A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	21 G	20,6G	21	16,8
DKK 59,676		1	**2019** J=5,7	**2020** J=4	26.03.21			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	27,5 G	27,5G-7,5G-8,12G-8,22G-8,2G-8,32G-8,24G-8,16G-8,2G-8,28G-7,96G-7,94G-7,94G	28,32	15,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
A$	2.698,7		1	**2019** I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	**2020** I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,71 G	4,6725G-4,6855G-4,6855G-4,6805G-4,6805G-4,6805G-4,679G-4,682G-4,685G-4,701G-4,701G-4,701G-4,6975G-4,7005G-4,7025G	4,91	3,49
US$	35,202	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	145,15 G	143,85G-4G-3,95G-4G-3,75G-3,7G-3,6G-3,8G-2,5G-2,85G-3,6G-2,65G-3,35G-4,4G	145,3	78
US$	44,151	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	2,46 G	2,26G	3,04	2,26
US$	569,699	1	1	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2021** Q=0,22 Q=0,22	30.07.21			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	42,3 G	42,3G-2,33G-2,35G-2,34G-2,37G-2,39G-2,46G-2,53G-2,71G-2,89G	42,89	27,49
US$	48,249	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	12,2 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G	21,4	11
US$	104,292	1	1						A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	71 G	71,5G	77,5	71
US$	152,575	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	245,1 G	244,1G-4,2G-4,2G-4,1G-4G-4,3G-5,5G-7,1G-5,6G-5,6G-6,2G	248,6	183,52
£	424,851	1	1	**2020** I=0,03 I=0,03 S=0,086	**2021** I=0,087	07.10.21			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,55	5,7
A$	498,211		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,947G-0,951G-0,95G-0,949G-0,949G-0,949G-0,941G-0,941G-0,941G-0,944G-0,944G-0,944G-0,943G-0,943G-0,944G	0,97	0,58
US$	61,931	1	1						A2AP4X	US87184Q1076	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	3,92 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,84G-3,86G-3,86G-3,88G-3,9G	8,6	3,68
US$	511,582	1 zu je US$ 1	7	**2020** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2021** Q=0,47	01.07.21			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	66,52 G	66,36G-6,38G-6,42G-6,42G-6,46G-6,5G-6,48G-6,48G-6,06G-6,54G-6,62G-6,62G-6,6G	71,16	57,85
skr	52		5	**2017** J=2	**2018** J=2	30.08.19			A0M28W	SE0002133975	Systemair AB, (Glob.)	1	33,85 G	33,9G-3,85G-4G-4G-3,85G-4,05G-3,8G-3,75G-3,7G-3,75G-3,75G-3,7G-3,6G-3,65G-3,65G	34,95	29,65
Yen	633		4	**2020** I=22 S=24	**2021** I=28	29.09.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,7	9,4
US$	1.247,966	1	1		**2016** Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	121,92 G	121,48G-1,46G-1,5G-1,28G-1,2G-1,52G-1,54G-2,12G-2,24G-2,4G-2,86G-2,48G-2,46G	127	96
US$	226,937	1	1	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2021** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	14.09.21			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	186,05 G	184,65G-4,8G-4,9G-4,9G-5G-5,1G-5,05G-5G-5,7G-4,65G-4,85G-4,95G	186,35	118

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 150,108	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,87 G	0,872G-0,872G-0,872G-0,8745G-0,874G-0,872G-0,872G-0,872G-0,872G-0,8725G-0,842G-0,842G-0,8725G-0,872G	3	0,83
kann.$ 97,635	1	11						A3CNZW	CA87320M1014	TAAT Global Alternatives Inc.	1	2,56 G	2,578G-2,5785G-2,6G-2,6G-2,6045G-2,6045G-2,6045G-2,6045G-2,6045G-2,6675-2,6675-2,6275G-2,63G-2,629G	3,56	1,97
A$ 2.221,618		7	**2018** I=0,11 S=0,11	**2019** I=0,11 S=0,075	22.02.21			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,08G-3,08G	3,34	2,44
Yen 121,985		4	**2020** I=30 S=30	**2021** I=35	29.09.21			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	19,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	23	18
Yen 224,541		4	**2020** I=65 S=65	**2021** I=65	29.09.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	26,4 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	35,2	25,8
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	**2020** Q=0,435 Q=0,4464	**2021** Q=0,4398 Q=0,4456	17.06.21			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,3 G	99,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,9-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G-8,7G-8,5G-8,2G-8,3G-8,5G	119,86	87,9
Yen 130,218		4	**2020** I=15 S=25	**2021** I=30	29.09.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	45,8G-5,595G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,195G	49,6	32,2
Yen 199,7		4	**2019** J=20	**2020** J=21	30.03.21			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12,3	9,25
Yen 177,759		3	**2020** I=12 S=12	**2021** I=12	30.08.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,95	6,55
US$ 116,518	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	136,5 G	135,2G-5,3G-5,25G-5G-5,1G-5G-5,25G-6,5-5,65G-5,75G-6,45G-6,15G	177,42	131,6
Yen 3.155,7	1	4	**2019** I=0,4111 S=0,4191 I=0,4305	**2020** S=0,4066	30.03.21			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	16,5	13,1
Yen 1.582,253		4	**2020** I=90 S=90	**2021** I=90	29.09.21			853849	JP3463000004	-"-, (Glob.)	1	27,82 G	28,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,15G-8,16G-8,17G-8,18G-8,01G-8,01G-8,01G-8,14G-8,13G	33,22	27,05
US$ 443,999	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,25G-5,15G-5,05G-5,05G-5G-5G-5G	74,5	3,72
A$ 303,23		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,815G	0,87	0,78
Euro 127,003		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	4,65 G	4,645G-4,645G-4,65G-4,685G-4,685G-4,71G-4,69G-4,7G-4,7G-4,705G-4,755G-4,76G-4,695G-4,7G	4,84	4,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 63,029	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	89,3 G	88,18G-8,24G-8,26G-8,26G-8,28G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,42G-7,48G-5,56G-5,96G	93,92	63,02
US$ 103,957	1	1	**2020** Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775 Q=0,1775	**2021** Q=0,1775	29.07.21			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	14,98 G	14,845G-4,855G-4,865G-4,865G-4,86G-4,87G-4,88G-4,88G-4,775G-4,73G-5,015G-4,95G-5,045G	18,43	7,88
US$ 278,858	1	7	**2018** Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	**2019** Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	37,69 G	36,95G-6,78G-6,78G-6,87G-6,87G-7,03G-7,31G-7,28G-7,15G-7,15G-7,09G	40,67	24,59
US$ 228,655	1	1	**2020** Q=0,91 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.07.21			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	35,59 G	37,15G	37,15	33,44
US$ 494,724	1	1	**2020** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	**2021** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	226,1 G	225,4G-5,5G-5,2G-6,2G-4,9G-3,9G-4,2G-4,4G-6,2G-5,5G-3,8G-3,3G-3,4G	226,3	140,56
kann.$ 283,871	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines ltd.	1	1,44 G	1,474G	1,76	1,34
US$ 13,2	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	27,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G	29,45	22,6
- 664,062		4		**2015** J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,45G-6,75G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G-6,9G-7G-6,95G	20,1	10,1
- 65,411		1	**2019** J=0,1343	**2020** J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,4 G	14,8G	16,2	13,2
£ 468,49	1	4	**2019** I=0,088 S=0,208	**2020** I=0,088 S=0,22	24.06.21			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,64 G	8,638G-8,636G-8,666G-8,68G-8,672G-8,676G-8,68G-8,632G-8,632G	9,45	7,35
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	**2020** I=0,75	**2021** I=1,0014	08.07.21			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	34,3 G	34,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,3G	43,4	31,4
US$ 81,11	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	18,3 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8,3G-8,1G-8,1G-7,5G-7,7G-7,6G-7,6G	19,1	13,15
US$ 125,289	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G	27,4	19,2
£ 3.646,565	1	1	**2020** I=0,1099 S=0,0414	**2021** I=0,0414	07.10.21			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,11 G	2,132G-2,121G-2,109G-2,094G-2,1G-2,094G-2,101G-2,104G-2,096G-2,105G-2,093G-2,1G-2,092G	2,23	1,63
kann.$ 979,199	1	4	**2020** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	**2021** Q=0,87 Q=0,87	28.09.21			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	41,03 G	41,085G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,105G-1,325G-1,345G-1,405G	44,31	32,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
H$ 2.471,062	1 zu je H$ 1	1	**2019** I=0,1056 S=0,106	**2020** I=0,115	27.05.21			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,4578G-0,4532G-0,4576G-0,4584G-0,459G-0,4592G-0,4592G-0,4592G-0,4592G-0,4592G-0,4592G-0,4592G-0,4592G-0,4592G-0,4586G-0,4588G-0,4586G-0,4594G-0,4594G-0,4594G-0,4592G-0,4592G-0,4592G-0,4588G	0,82	0,39
US$ 38,183	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,7G-1,6G-1,6G	23,4	10,1
Yen 129,591		4	**2020** I=90 S=90	**2021** I=95	29.09.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	92,5 G	92,52G-2,5G-2,52G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-2,52G-2,54G-2,5G-2,5G	144	92,5
Euro 235,822		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	3,05 G	3,114G	3,29	2,77
Euro 179,827	1	1						A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	11,26 G	11,25G-1,245G-1,25G-1,315G-1,345G-1,305G-1,225G-1,265G-1,29G-1,205G-1,2G-1,095G-1,105G-1,11G	14,82	10,26
US$ 450,7	1 zu je US$ 1	1	**2018** I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2019** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,01 G	6,01G-6,012G-5,998G-5,96G-6,002G-5,948G-5,976G-5,898G-5,954G-5,946G-6,1G-6,08G	10,59	5,64
Euro 201,327		1	**2018** J=0,18	**2020** J=0,22	24.05.21			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	10,54 G	10,62G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,61G-0,7G-0,68G-0,69G-0,69G-0,64G	11,03	9,98
H$ 1.833,417	1	1	**2019** I=0,45 S=0,58	**2020** I=0,53 S=0,82	20.05.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	15,77 G	15,89G-5,77G-5,81G-5,66G-5,67G-5,675G-6,055G-6,055G-6,055G-6,05G	16,17	11,48
kann.$ 524,624	1	10	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.06.21			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	19,28 G	19,415G-9,42G-9,425G-9,6-9,75G-9,75G-9,5G-9,615G-9,62G-9,355G-9,48G-9,51G	21,7	14,26
Euro 55,896	1	1	**2016** I=0,667 S=0,7289	**2017** I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	7,41 G	7,41G-7,41G-7,455G-7,585G-7,525G-7,56G-7,565G-7,445G-7,515G-7,52G-7,465G-7,495G-7,42G-7,42G-7,415G	13,85	6,75
US$ 47,675	1	11	**2019** Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	**2020** Q=0,0275 Q=0,0275	29.06.21			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	20,73 G	20,6G-0,625G-0,64G-0,62G-0,64G-0,64G-0,65G-1,515G-1,04G-0,945G-0,9G-0,48G	21,52	8,28
nkr 127,245		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,52	0,518G	0,69	0,5
£ 184,609	1	2	**2018** I=0,179 S=0,407	**2019** I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,646G-1,624G-1,642G-1,658G-1,666G-1,672G-1,68G-1,704G-1,696G-1,704G-1,684G-1,684G-1,684G	2,52	1,05
US$ 77,5	1	1	**2020** Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2021** Q=0,25 Q=0,2875 Q=0,2875	04.08.21			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	11,6 G	11,488G-1,508G-1,516G-1,502G-1,504G-1,514G-1,52G-1,516G-1,514G-1,63G-1,704G-1,762G	13,21	9,28
US$ 29,112	1	1		**2017** J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	9,2 G	9,54G	11,72	9,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 220,773	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2021** Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095	02.09.21			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	15,2 G	15G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,9G-5G-4,9G-4,8G-4,9G	17,8	11,1
Yen 197,954		4	**2020** I=25 S=25	**2021** I=27,5	29.09.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	12,54 G	12,532G-2,596G-2,564G-2,642G-2,642G-2,634G-2,746G-2,746G-2,746G-2,714G-2,694G-2,75G-2,75G-2,748G-2,748G-2,712G-2,826G-2,838G-2,642G-2,642G-2,642G-2,642G-2,642G-2,642G	15,8	12,25
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	3,05 G	3,045G-3,05G-2,955G-3,055G-2,95G-2,96G-2,965G-2,885G-2,93G-2,93G-2,915G-2,915G-2,92G-2,92G	3,31	2,29
US$ 159,248	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	125,65 G	124,35G-4,35G-4,35G-4,5G-4,35G-4,75G-4,35G-4,6G-4,75G-4,75G-4,55-2,95G-1,4G	248,7	108,05
skr 667,789		1	**2019** I=2,75 S=6,25	**2020** I=3 S=3	04.10.21			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,52 G	12,525G-2,52G-2,615G-2,605G-2,61G-2,61G-2,595G-2,58G-2,64G-2,67G-2,675G-2,655G-2,665G-2,67G	12,68	10,35
Euro 15.329,467		1	**2019** J=0,01	**2020** J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,38 G	0,378G-0,378G-0,3847G-0,3844G-0,3852G-0,3864G-0,3882G-0,3916G-0,3919G-0,3924G-0,3909G-0,3915G	0,47	0,35
Euro 6.026,121		1	**2019** J=0,0275	**2020** J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-"-	1	0,39 G	0,3957G-0,3957G-0,3984G-0,3993G-0,3986G-0,3988G-0,3988G-0,3992G-0,4016G-0,4043G-0,4046G-0,4045G-0,4036G-0,4041G-0,4042G	0,48	0,38
£ 78,781	1	4	**2019** I=0,27 S=0,3	**2020** I=0,27 S=0,3	08.07.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	12 G	12G-2G-2,1G-2,1G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	14,1	11,6
US$ 46,607	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	385 G	380,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-1,2G-1G-0,8G-4,4G-4,6G-4,2G-5,2G-5,4G	389,2	339,2
skr 3.072,396	1	1	**2019** J=0,0747	**2020** I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,9 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	11,9	9,4
skr 3.072,396		1	**2019** I=0,75 S=0,75	**2020** I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	9,91 G	9,891G-9,894G-9,883G-9,859-9,908G-9,886G-9,883G-9,904G-9,907G-9,869G-9,852G-9,861G-9,863G	11,98	9,51
Euro 5.443,535		1	**2018** I=0,2 S=0,2	**2019** I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,17 G	4,1355G-4,1365G-4,193G-4,183G-4,217G-4,206G-4,2195G-4,2335G-4,244G-4,2435G-4,2145G-4,192G	4,24	3,25
Euro 5.638,053	1 zu je Euro 1	1	**2020**	**2021** I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,08 G	4,12G	4,12	3,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 664,5	1	1	**2016** J=0,2	**2019** J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,53 G	7,53G-7,53G-7,43G-7,5G-7,52G-7,44G-7,55G-7,55G-7,51G-7,55G-7,56G-7,48G-7,48G-7,47G	7,56	6,19
Euro 113,747		1	**2020** J=1,375	**2021** J=1,375	03.05.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	31,98 G	31,96G-1,96G-2,06G-1,86G-1,98G-1,98G-1,9G-1,8G-1,84G-1,76G-1,82G-1,86G-1,84G-1,86G-1,84G	37,32	30,72
nkr 1.399,458		1	**2019** I=4,4 S=4,3	**2020** I=5 S=4	07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,82 G	14,905G-4,9G-4,86G-4,835G-4,875G-4,855G-4,895G-4,885G-4,865G-4,855G-4,865G-4,87G	15,52	13,37
Euro 58,738		1	**2019** J=2,4 J=2,4	**2020** J=2,4	27.04.21			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	358,5 G	358,3G-8,3G-8G-8,1G-7,1G-7,3G-7,6G-7,8G-8,9G-8,4G-8,7G-8,8G-9,1G	365,4	263
Euro 210,393		1	**2019** J=0,5	**2020** J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,12 G	8,11G-8,115G-8,155G-8,125G-8,105G-8,115G-8,095G-8,075G-8,07G-8,095G-8,1G-8,105G-8,095G-8,105G	9,03	6,46
skr 4.089,632		1	**2019** I=0,9 S=0,9	**2020** I=1 S=1	27.10.21			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,71 G	3,702G-3,702G-3,7275G-3,7165G-3,718G-3,7165G-3,725G-3,7305G-3,7235G-3,728G-3,7165G-3,719G-3,721G	3,89	3,3
£ 134,39	1	1	**2015** J=0,06	**2016** I=0,025 S=0,049	06.04.17			A0D9SK	GB00B06GM726	Telit Communications PLC	1	2,65 G	2,65G-2,65G-2,65G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G	2,67	2,48
US$ 430,47	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,55 G	2,52G-2,523G-2,524G-2,522G-2,522G-2,524G-2,553G-2,525G-2,526G-2,561G-2,567G-2,561G-2,545G-2,531G-2,536G-2,531G-2,551G-2,565G-2,539G-2,515G-2,508G-2,541G-2,547G-2,546G	4,45	1
A$ 11.893,298		7	**2019** I=0,08 S=0,08	**2020** I=0,08	24.02.21			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,38G-2,38G-2,381G-2,379G-2,378G-2,378G-2,377G-2,379G-2,38G-2,388G-2,388G-2,388G-2,387G-2,388G-2,389G	2,4	1,85
kann.$1.354,989	1	1	**2020** Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	**2021** Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162	09.09.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9,1G-9G-9,1G-9,1G	19,2	16
kann.$ 51,932		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	27,6	22,5
US$ 106,579	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	36 G	35,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	46,4	29,4
US$ 1.180,537		1	**2019** I=0,13	**2020** I=0,07 S=0,14	24.05.21			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	8,77 G	8,774G-8,776G-8,814G-8,736G-8,784G-8,766G-8,79G-8,8G-8,806G-8,842G-8,81G-8,938G-8,916G	9,94	6
H$ 9.586,886	1	1	**2019** J=0,1548	**2020** J=0,2062	21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,2G-2G-2,2G-2,6G	82,2	47
H$ 9.599,953	1	1	**2019** S=1,2	**2020** I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	-"-	1	52,92 G	52,75G-2,69G-2,7G-2,65G-2,81G-2,79G-2,79G-2,8G-3,08G-2,99G-2,56G-2,9-2,38G-2,69G-2,69G	82,55	47,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	8,9 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,85G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-9G-8,85G-8,9G-8,9G	26,8	8,15
US$ 107,054	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	57,4 G	55,5G-5,62G-5,6G-5,66G-5,68G-5,66G-5,64G-5,6G-5,26G-4,88G-5,12G	61,38	31,02
US$ 81,972	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	14,25 G	14,18G-4,18G-4,37G-3,74G-3,73G-4,29G-4,45G-4,62G-4,63G	18,44	7,95
US$ 109,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	43 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3G-3G-2,6G-2,8G-3G	45,2	17,9
US$ 166,266	1	1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1 Q=0,1	25.05.21			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	104,12 G	103,14G-3,22G-3,18G-3,46G-3,4G-4,14G-3,4G	121,44	89
US$ 69,8	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	43,6 G	(exD)-43G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,8G-3,8G-4,2G-4G	44,2	34,4
Euro 115,855	1	1	**2019** J=0,1745	**2020** J=0,17 S=0,1703	05.07.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	11,48 G	11,58G-1,58G-1,58G-1,6G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	12,18	10,62
Euro 2.009,992		1	**2019** I=0,0842 S=0,1653	**2020** I=0,0909 S=0,1786	21.06.21	034		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,83 G	6,826G-6,826G-6,858G-6,868G-6,864G-6,852G-6,894G-6,894G-6,906G-6,924G-6,912G-6,924G-6,926G	6,93	5,61
US$ 25,113	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	8,64 G	8,5G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,2G-8,5G	18,6	5,92
Yen 759,521		4	**2020** I=14 S=15	**2021** I=15	29.09.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G	35,4	28,59
£ 7.731,708	1	3		**2020** J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,8 G	2,795G-2,795G-2,784G-2,7795G-2,7845G-2,7935G-2,7895G-2,798G-2,7985G-2,8095G-2,8135G-2,8145G-2,8185G	2,82	2,5
US$ 990,015	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	603,5	603,1G-3,9G-2,5G-5-3,3G-4,7G-5,2-7,4G-2,7G-3,3G-3,2-2G	735,2	452,3
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	35,55 G	35,55G-5,55G-5,9G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,2G-6,45G-6,5G-6,55G-6,6G-6,75G-6,8G-6,8G	36,8	34,15
US$ 54,071	1	10	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	19.08.21			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	117,55 G	115,75G-5,85G-5,85G-5,85G-5,95G-6G-6G-5,95G-7,95G-7,55G-7,85G-7,9G-7,85G	122	92
US$ 126,605	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	2,63 G	2,781G	3,42	2,58
- 1.092,189	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,67 G	8,57G-8,56G-8,56G-8,62G-8,6G-8,62G-8,58G-8,62G-8,64G-8,62G-8,56G-8,62G-8,61G	10,98	7,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 923,21	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	**2021** Q=1,02 Q=1,02	23.07.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	161,42 G	161,3G-1,48G-1,4G-1,08G-1,36G-1,9G-2,02G-0,68G-1,44G	166,74	129,22
US$ 69,83	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,36 Q=0,4	18.05.21			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	77,06 G	77,16G-7,16G-7,12G-7,14G-6,94G-6,94G-7,04G-7,52G-7,18G-6,66G-6,92G-7,26G	86,72	73,66
US$ 224,138	1	1	**2020** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2021** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	09.09.21			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	62,46 G	62,24G-2,28G-2,3G-2,28G-2,32G-2,36G-2,32G-2,48G-2,16G-2,2G-2,28G	62,6	36,6
Euro 21,68		5	**2018** J=0,35	**2019** J=0,35	06.11.20			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	27,7 G	27,9G	28,9	25,2
US$ 25,364	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	6,55 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,2G-6,15G-6,05G-6,05G-6,1G	16,7	6,05
US$ 141,468	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	19,13 G	18,65G-8,89G-8,92G-8,915G-8,93G-8,94G-8,875G-8,66G-8,865G-9,155G-8,77G-8,62G	51,93	18,62
nkr 117,303		1	**2019** Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	**2020** Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25	29.07.21			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	9,53 G	9,52G-9,522G-9,498G-9,482G-9,468G-9,372G-9,432G-9,328G-9,334G-9,326G-9,334G-9,336G	16,19	8,92
- 25.115,709	1 zu je 1	10	**2018** I=0,1 S=0,36	**2019** I=0,15	27.05.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,41 G	0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,4074G-0,4075G-0,4076G-0,4075G-0,4075G-0,4076G-0,4075G-0,4076G-0,4075G-0,4077G-0,4075G-0,4077G-0,4077G-0,4076G-0,4074G-0,4073G	0,52	0,37
- 2.040,028	1 zu je 10	1	**2019** I=0,78 I=0,22 S=0,3 S=0,2	**2020** I=0,28 I=0,42	25.02.21			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,15 G	1,12G	1,39	1,09
Euro 213,383		1	**2019** I=0,6 S=2,05 S=0,4	**2020** S=1,36	18.05.21			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	87,74 G	87,7G-7,72G-8,12G-8,12G-8,26G-8,08G-8,34G-8,32G-8,22G-8,36G-8,42G-7,82G-7,88G-7,86G	92,24	72,5
nz$ 743,511	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,7 G	3,6755G-3,688G-3,689G-3,6755G-3,6805G-3,6815G-3,6855G-3,7085G-3,711G-3,7085G-3,7065G-3,7085G	7,16	3,15
US$ 666,36	1	1	**2020** Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	**2021** Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	30.07.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	20,97 G	20,72G-0,68G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,9G-0,92G-0,92G-0,99G-1,02G	24,01	18,67
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,1991	**2020** J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,28G	0,3	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 295,681	1	1	**2020** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2021** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.08.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	113 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G	114	84,87
H$ 2.918,989	1	1	**2019** I=0,11 S=0,35	**2020** I=0,16 S=0,24	11.03.21			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,4 G	1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	2,06	1,3
- 55,359		1	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2021** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	09.08.21			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G	34,35	24,24
US$ 863,174	1	1	**2020** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2021** Q=0,31 Q=0,34	26.07.21			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	45,88 G	45,44G-5,49G-5,64G-5,7G-5,67G-5,74G-5,71G-5,74G-6,55G-6,58G	46,58	32,54
kann.$1.214,969	1	11	**2019** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.07.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	54,64 G	54,7G-4,75G-4,77G-4,76G-4,8G-4,83G-4,81G-4,8G-5,18G-5,19G	55,8	42,97
US$ 133,419	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	15,5 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,8G-7,1G-6,9G-7G-7,2G-6,9G	17,2	13,8
£ 926,732	1	4	**2018** I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	**2019** J=0,0664	24.06.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,13 G	6,132G-6,13G-6,17G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,148G-6,158G-6,19G-6,234G-6,272G-6,274G	6,35	4,76
US$ 354,462	1	10	**2019** Q=0,1 Q=0,1	**2020** I=0,25 I=0,25 I=0,25	09.08.21			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	40,4 G	39,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G-40,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G	42,8	36,6
US$ 165,164	1	1	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.08.21			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	28,73 G	28,76G-8,78G-8,79G-8,79G-8,66G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-9,11G-9,34G	31,51	19,19
Yen 387,155		4	**2020** I=25 S=25	**2021** I=25	29.09.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,6 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	10,9	7,45
US$ 124,372	1 zu je US$ 1	7	**2020** Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	**2021** Q=1,16	27.07.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	139,4 G	140G-0,3G-39,9G-40G-0,25G-0,6G-0,5G-0,3G-39,7G-9,9G	185,56	137,5
US$ 4.311,681	1	1	**2020** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2021** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	48,47 G	48,405-8,455G-8,465G-8,535G-8,635G	48,69	39,72
kann.$ 84,621	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-0,5G-1G	61,5	46,2
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	32,24 G	32,22G-2,24G-2,64G-2,84G-2,76G-2,54G-2,76G-2,68G-2,84G-3,04G-2,86G-2,98G-3G	37,76	30,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 70,535	1	1	**2019** I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	16 G	16,1G	16,5	15,5
US$ 231,895	1	7	**2019** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2020** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	27.05.21			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	277,8 G	276,3G-7,8G-9,6G-8,7G-8,7G-9,6G-8,1G-8,5G-8,2G	283,3	191,26
US$ 122,554	1	1	**2020** Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	**2021** Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	6,46 G	6,395G-6,4G-6,405G-6,4G-6,365G-6,365G-6,365G-6,455G-6,48G-6,5G-6,55G-6,5G-6,56G-6,58G	7,7	4,03
£ 43,177	1	7	**2018** I=0,3017 S=0,7191	**2019** I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	12,16 G	12,14G-2,14G-1,89G-2,07G-2,12G-2,18G-2,14G-2,2G-2,28G-2,15G-2,3G-2,31G	16,99	9,57
US$ 337,097	1	1	**2020** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2021** Q=1,25 Q=1,25 Q=2	31.08.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	347,7 G	347,3-7,3G-7,8G-8,5G-52,1G-0,2G	352,1	212,9
US$ 281,193	1	1	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	14,15 G	14,2G-4,23G-4,235G-4,235G-4,285G-4,29G-4,22G-4,31G-4,34G-4,27G-4,205G-4,245G-4,265G	16,86	8,15
kann.$ 529,144	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,2192G-0,2218G-0,2216G-0,2184G-0,2184G-0,2188G	0,42	0,15
US$ 32,377	1	9	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,27 Q=0,27	27.07.21			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	36,4 G	37,6G	37,6	33,6
Yen 435,888		4	**2020** I=6 S=7	**2021** I=7	29.09.21			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	3,3	2,38
£ 177,57		1	**2018** I=0,0035 S=0,0095	**2019** I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,28G-3,26G-3,28G-3,28G	3,66	2,76
Yen 511,103		4	**2020** I=6 S=8	**2021** I=6	29.09.21			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,34	2,59
US$ 30,132	1	1						A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,9 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,4G-5,4G-5,3G-5,4G-5,2G-5G	15,7	11
US$ 99,72	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	35,08 G	35,08G-5,14G-5,2G-5,2G-5,21G-5,24G-5,26G-5,26G-5,11G-5,28G-5,65G-5,64G-5,56G-5,61G	38,87	31,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$	347,186	1	1	**2020** Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	**2021** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.21			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	56,5 G	56G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G	58,5	38,6
US$	145,426	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	**2021** Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901	19.08.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	152,1 G	152,1G-2,15G-2,2G-2,2G-2,55G-2,55G-2,55G-2,5G-2,45G-2,7G-3,15G-2,1G	153,8	118
US$	1.063,258	1	1	**2020** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2021** Q=1,65 Q=1,65	02.06.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	283,9 G	281,9G-2,1G-2,2G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-7,9G-6,1G-6,3G	287,9	208
H$	18.659,871	1	1	**2019** I=0,12 S=0,23	**2020** I=0,12 S=0,23	04.06.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,37 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,44	1,13
US$	393,62	1	1	**2020** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	**2021** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	31.08.21			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	31,6	18,3
Yen	323,775		4	**2020** I=7 S=7	**2021** I=8	29.09.21			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	5,67	4
Yen	74,373		4	**2020** I=17,5 S=17,5	**2021** I=22,5	29.09.21			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	26	18,2
Yen	938,733		4	**2020** I=25 S=25	**2021** I=25	29.09.21			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,05 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	9,55	7,5
US$	747,238	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,18 Q=0,21	12.08.21			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	36,55 G	36,41G-6,45G-6,45G-6,45G-6,47G-6,5G-6,5G-6,55G-6,38G-6,4G-6,55G-6,65G-6,44G-6,45G	36,75	25,72
US$	213,009	1	1	**2020** Q=0,04 Q=0,01 Q=0,7 Q=0,1233 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,47 Q=0,1 Q=0,01 Q=0,14 Q=0,01 Q=0,14	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.08.21			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	14,63 G	14,21G-4,22G-4,22G-4,225G-4,245G-4,245G-4,245G-4,255G-4,45G-4,455G-4,4G-4,385G-4,51G	19,15	8,44
US$	53,328	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	38,8 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9G-9G-8,4G-8,8G-8,6G	42	23,2
US$	424,858	1 zu je US$ 5	1	**2020** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2021** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25	15.07.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	164,65 G	161,75G-1,85G-1,95G-2,05G-2,25G-2,5G-2,6G-2,6G-1,7G-4,55G-4,05G-3,6G	166,2	116

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 2.448,233	1	7	**2020** Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	**2021** Q=0,8698	22.07.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	121,04 G	121,08G-1,12G-1,26G-1,36G-1,56G-1,32G-1,26G-1,26G-1,12G-1,76G-1,3G-1,28G	121,76	101,52
US$ 90,81	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	12,5 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,5G-1,7G-1,9G-2G-1,8G	24	11,1
£ 765,037	1	1	**2018** I=0,068 S=0,0147	**2019** I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	1,4 G	1,414G-1,396G-1,388G-1,4G-1,382G-1,382G-1,386G-1,39G-1,408G-1,418G-1,406G-1,406G-1,406G	1,6	1,25
£ 1.059,004	1	10	**2019** I=0,0593 S=0,1132	**2020** I=0,0605	27.05.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,39 G	8,384G-8,386G-8,458G-8,432G-8,462G-8,468G-8,468G-8,438G-8,44G	8,57	6,1
US$ 55,703	1	10	**2019** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	**2020** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	26.08.21			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	136,4 G	135,8G-5,9G-6G-6G-6,1G-6,2G-6,2G-6G-6,1G-6,6G-5,6G-6G	214,2	135,6
- 3.395,633	1 zu je 10	1	**2019** I=1,5 I=0,75 S=4	**2020** I=2,3	20.04.21			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,42 G	2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	3,1	2,26
US$ 1.058,826	1 zu je US$ 5	1	**2020** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	**2021** Q=0,66 Q=0,66	13.08.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	55,58 G	55,6G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,58G-5,76G-6,14G-5,96G	56,14	46,54
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2019** J=5,5	**2020** J=3,5	14.05.21	046		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.$1.821,308	1	1	**2020** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2021** Q=0,79 Q=0,79	08.07.21			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	58 G	58,13G-8,2G-8,23G-8,27G-8,26G-8,2G-8,71G-8,8G-8,87G-8,87G	60,98	45,32
US$ 43,122	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	75,41 G	74,01G-4,03G-4,03G-3,65-3,49G-3,99G-3,68G-4,73G-4,72G-0,51-69,66G-70,49G	725,9	48,92
US$ 249,493	1	1	**2020** Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2021** Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	09.09.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	131,65 G	130,75G-0,85G-0,9G-0,8G-0,95G-1,1G-1G-1,1G-2,3G-2,5G-2,6G-2G	133,84	108,3
kann.$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	2,12 G	2,104G-2,104G-2,104G-2,104G-2,112G-2,112G-2,112G-2,112G-2,112G-2,124G-2,11G-2,074G-2,11G-2,076G	5,72	1,94
US$ 1.816,932	1	10	**2017**	**2018**	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	151,26 G	150,8G-0,38G-0,38G-0,5G-1G-0,94G-0,76G-0,62G-0,36G-0,56G-1,6G-1,58G	171,22	132,14
£ 259,612	1	1	**2019** I=0,165 S=0,3045	**2021** I=0,115	07.10.21			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G	23,86	19,3
H$ 3.055,727	1	1	**2020** I=0,2 S=0,2	**2021** I=0,2	31.08.21			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,78 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,8G-2,8G-2,8G-2,74G-2,74G-2,74G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,3	1,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 1.214,959	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164	**2021** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	09.09.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	21,31 G	21,08G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,29G-1,18G-1,32G-1,32G-1,22G-1,21G-1,22G-1,32G-1,29G	23,22	16
Yen 169,549		1	**2020** I=32 I=32 S=32	**2021** I=32	29.06.21			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,6G	18,2	11,6
kann.$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,15 G	0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,162G	0,22	0,11
US$ 65,279	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	11,2 G	11,1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1G-1G-1,3G-1G-1,2G-1G-1,1G	18,6	10,4
US$ 393,419	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2021** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.09.21			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	463,1 G	459,9G-9,8G-9,8G-60,2G-0,8G-0,4G-0,2G-2G-4-2G-2,5-0,3G-57,8G-8,7-7,7-5,7G-6,3G	464,8	360,5
£ 1.109,612	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	7,21 G	7,21G-7,21G-6,995G-7,005G-7,005G-7,005G-6,985G-7,015G-7,025G-7,005G-7,015G-7,005G-7,025G-7,025G-7,025G	9,15	6,34
kann.$ 495,759	1	1	**2020** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	**2021** Q=0,405 Q=0,405	18.08.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	96 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-7G-7G-7G-6,5G-7G	97	63,5
US$ 55,366	1	8	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	01.07.21			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	102,1 G	102,6G-2,6G-2,65G-2,65G-2,7G-2,8G-2,75G-2,7G-3,05G-3,3G-2,55G	127,12	76,07
skr 104,562		1	**2019** I=3,75 S=3,75	**2020** I=11,5 S=4	01.10.21			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	44,3 G	44,28G-4G-4,08G-4,16G-4,18G-4,54G-4,32G-4,36G-4,86G-4,94G-4,78G-4,82G	44,94	36,42
Euro 118,426		1	**2019** I=0,635 S=0,635 J=0,3175	**2020** I=0,3175 I=0,66 S=0,66	24.09.21			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	29,16 G	29,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,18G-9,2G-9,18G-9,22G-9,26G-9,3G-9,26G-9,28G-9,3G-9,32G	29,56	25,82
Euro 44,108		1	**2018** I=0,165 S=0,165	**2019** I=0,25 S=0,25 I=0,25 S=0,25	29.10.20			A1CSR6	FI4000008719	Tikkurila Oy	1	33,45 G	33,45G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,5G-3,5G-3,5G	34,05	33,35
US$ 449,221	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	12,55 G	12,455G-2,475G-2,475G-2,485G-2,425G-2,46G-2,45G-2,41G-2,38G-2,275G-2,33G-2,305G	61,06	6,8
H$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
US$ 76,259	1	1	**2020** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29	**2021** Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	19.08.21			852676	US8873891043	Timken Co.	1	63 G	64,5G	66,5	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 36,364	1	7	**2018** J=0,05	**2019** J=0,05	26.10.20			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	12,36 G	12,36G-2,4G-2,44G-2,46G-2,42G-2,42G-2,44G-2,42G-2,46G-2,44G-2,48G-2,38G-2,38G-2,38G	12,56	12,22
US$ 5.627,126	1	1	**2019** J=0,0848	**2020** J=0,8594	09.06.21			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,56 G	1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,71	1,3
kann.$ 340,741	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,12 G	0,112G	0,14	0,11
- 1.578,362	1 zu je 1	1	**2020** I=0,3 S=0,3	**2021** I=1	02.03.21			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,48 G	0,486G	0,49	0,47
Euro 4.953,315		1		**2015** J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,016G-0,0161G-0,0155G-0,0156G-0,0155G-0,0154G-0,0154G-0,0156G-0,0156G-0,0156G-0,0157G-0,0157G-0,0158G-0,0156G-0,0157G-0,0156G-0,0153G-0,0153G-0,0153G-0,0154G-0,0154G-0,0154G	0,03	0,01
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	15,74 G	16,04G	16,4	15,08
US$ 62,347	1	1	**2019** Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	**2020** Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	7,15 G	7,65G	7,65	5,95
kann.$ 109,528	1	1						A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	1	1,43 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,36G-1,34G-1,4G-1,39G-1,4G	2,7	1,2
US$ 1.206,487	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2020** Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	11.08.21			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	60,72 G	(exD)-60,32G-0,34G-0,36G-0,38G-0,46G-0,56G-0,66G-0,42G-0,88G-0,78G-0,68G-0,88G	61,3	51,19
Euro 42,822	1	1	**2019** J=1,5	**2020** J=1	10.05.21			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	46,08 G	46,06G-6,06G-6,16G-5,82G-5,82G-5,8G-5,84G-5,82G-5,84G-6G-6,1G-6,22G-6,24G-6,28G	46,3	40
skr 99,37		1	**2015** J=0	**2017** J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	6,81 G	6,805G-6,8G-6,795G-6,83G-6,81G-6,805G-6,805G-6,865G-6,86G-6,94G-6,97G-6,94G-6,805G-6,81G-6,845G	7,2	5,87
kann.$ 28,441	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,85 G	0,726G	1,12	0,73
Euro 33,094		1	**2018** J=1	**2019** J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	54,85 G	54,8G-4,8G-5G-4,8G-5,2-5,05G-4,65G-4,7G-5,25G-5,4G-6,15G-6G-6,1G-6G-6,05G	64,4	25,22
Yen 186,491		3	**2020** I=17,5 S=17,5	**2021** I=17,5	30.08.21			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	36 G	36,2G-6G-6G-6G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6G-6,2G-6G-6G-6G-6G	38,2	30
Yen 105,606		4	**2020** I=27,5 S=27,5	**2021** I=27,5	29.09.21			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	42G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	54,83	40,4
Yen 697,5		4	**2020** I=135 S=100	**2021** I=107,5	29.09.21			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	41,2 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,2G-2,4G-2,4G	44,4	37,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 123,028		4	**2020** I=68 S=70	**2021** I=71	29.09.21			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	47,8 G	49,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	72,64	42,2
Yen 1.607,017		4	**2020** I=0 J=0	**2021** I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,25 G	2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,25G-2,251G-2,251G-2,251G-2,252G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,261G	3,45	2,14
Yen 157,211		4	**2020** I=360 S=421	**2021** I=524	29.09.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	353,5 G	351G-1,1G-1,2G-48G-50,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-0,2G-0,2G	385,4	290,8
Yen 442,436		4	**2020** I=30 S=30	**2021** I=30	29.09.21			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	19,4	15,4
Yen 624,87		4	**2020** I=10 S=5	**2021** I=7,5	29.09.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,2	9,35
US$ 123,376	1	11	**2019** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2020** Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17	08.07.21			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	48,87 G	49,63G	50,18	44,86
nkr 148,02		1	**2019** J=2,75 J=2,75	**2020** J=3	05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	49,83 G	50,24G-0,16G-49,78G-9,22G-9,25-9,23G-9,14G-9,39G-9,03G-9,03G-9,24G	51,46	34,11
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,33 G	7,325G-7,33G-7,375G-7,27G-7,255G-7,22G-7,2G-7,195G-7,235G-7,22G-7,185G-7,16G-7,16G	9,93	6,05
US$ 2.211,849	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,64 G	1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G	2,22	1,38
US$ 329,261	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,62 G	0,6262G-0,6574G-0,6574G-0,6574G-0,6574G-0,6374G-0,629G-0,65G-0,619G-0,6076G-0,6092G-0,604G-0,6118G	1,7	0,52
US$ 40,002	1 zu je US$ 0,6904400000000001	1	**2020** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2021** Q=0,09 Q=0,09	17.06.21			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,2G-9,2G	29,8	24,4
US$ 128,736	1	1	**2020** J=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	14.09.21			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	10,7 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G	12	8,45
DKK 90		1	**2019** J=8,5	**2020** J=20	26.03.21			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	43,42 G	43,42G-3,42G-3,16G-3,4G-3,5G-3,66G-3,7G-3,64G-3,72G-4,1G-4,02G-4,1G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,22G-4,08G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,98G	45,34	34,46
Yen 1.631,481		4	**2020** I=4,5 S=4,5	**2021** I=8	29.09.21			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,54 G	5,563G-5,559G-5,558G-5,558G-5,557G-5,553G-5,556G-5,557G-5,558G-5,56G-5,558G-5,559G-5,56G-5,557G-5,558G	5,85	4,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$	85,732	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	8,79 G	8,754G-8,752G-8,752G-8,752G-8,758G-8,752G-8,778G-8,798G-8,83G-8,858G-8,85G-8,964G-8,86G	13,35	8,61
US$	107,063	1 zu je US$ 1	8	**2019** Q=0,225 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	21.06.21			861568	US8910921084	Toro Co.	1	97,5 G	97,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	98	86
Yen	455,281		4	**2020** I=10 S=70	**2021** I=40	29.09.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	35,89 G	35,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	37,79	23,03
Yen	325,081		4	**2020** I=28 S=32	**2021** I=30	29.09.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	16,8	11,9
Euro	2.640,429		1	**2020** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2021** Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	37,73 G	37,74G-7,665G-7,77G-7,75G-7,9G-8,02G-8,12G-8,135G-8,13G-8,17G	42,3	34,07
Euro	2.640,429	1 zu je Euro 2,5	1	**2020** Q=0,7471 Q=0,7751 Q=0,771 Q=0,8009	**2021** Q=0,7726 Q=0,7803	22.06.21			882930	US89151E1091	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38 G	37,6G	38	35
kann.$	325,702	1	1	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	**2021** Q=0,16 Q=0,16	14.06.21			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	21,2 G	22G	24,6	21,2
-	108,219	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	24,8 G	24,2G	24,8	21,8
H$	3.043,112	1	1	**2019** J=0,15	**2020** J=0,15	31.05.21			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas China Co. Ltd.	1	0,53 G	0,525G	0,61	0,5
Yen	202,862		4	**2020** I=7 S=36	**2021** I=23	29.09.21			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,2	8,05
Yen	89,049		4	**2019** I=40 S=0 S=40	**2020** I=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	11,8	9,65
Yen	3.262,998		4	**2020** I=105 S=135	**2021** I=100	29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	76,29 G	76,71G-6,7G-7,11G-7,39G-7,49G-7,59G-7,19G-7,19G-7,19G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	77,79	57,4
Yen	1.631,499	1	4	**2018** I=1,7585 S=2,1878	**2019** S=1,8299 S=2,2251 I=2,015 S=2,4499	30.03.21			888452	US8923313071	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	152 G	151G	153	149
Yen	354,057		4	**2020** I=50 S=62	**2021** I=60	29.09.21			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	41 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	41,2	30,8
US$	37,248	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	37,4	36,2G	41,8	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$	114,338	1	1	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	**2021** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	20.08.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	162,85 G	161,55G-1,5G-1,3G-1,2G-1,1G-1,45G-1,4G-1,9G-3,95G-5,15G-4,25G-4,55G	165,15	110,86
US$	105,31	1	10	**2019** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2020** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.21			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	73,5 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G	75	49
£	480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	4,26 G	4,26G-4,26G-4,32G-4,36G-4,4G-4,46G-4,36G-4,38G-4,38G-4,36G-4,4G-4,36G-4,3G-4,3G-4,3G	4,46	3,12
US$	239,148	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2021** Q=0,59 Q=0,59	03.06.21			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	162,82 G	160,8G-3,8G-3,8G-2,8G-0,8G-0,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-2,82G-2,82G-2,82G	176,8	113
kann.$	270,984	1	1	**2020** Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	**2021** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	31.08.21			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,55 G	8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G	9,05	5,95
kann.$	266,864	1	1	**2020**	**2021**	14.12.21			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	15,2 G	14,12G-4,11G-4,12G-4,11G-4,11G-4,12G-4,13G-4,235G-4G-3,92G-3,86G	15,39	12,02
kann.$	49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,57 G	0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,568G	1,38	0,46
Yen	48,794		4	**2020** I=0 S=93	**2021** I=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	24 G	24,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25	19,3
sfrs	610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
US$	191,5	1	1	**2020** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2021** Q=0,075 Q=0,095	25.05.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	100 G	100G	101	96
US$	86,298	1	10		**2020** I=0,3 I=0,3 I=0,3	14.09.21			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	42,8 G	43,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G	56	40,8
US$	11,647	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	12,1 G	11,9G	12,9	9,95
£	225,026	1	1		**2020** S=0,12	30.09.21			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	20,38 G	20,38G-0,38G-0,62G-0,66G-0,66G-0,54G-0,58G-0,54G-0,6G-0,66G-0,66G-0,68G-0,66G-0,64G-0,66G	20,68	18,22
kann.$	130,186	1	1						A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,53 G	0,524G	0,61	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 721,848		7	**2019** I=0,2 S=0,08	**2020** I=0,15	03.03.21			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,52 G	7,403G-7,427G-7,426G-7,422G-7,42G-7,419G-7,418G-7,416G-7,42G-7,421G-7,423G-7,424G-7,427G-7,427G-7,451G-7,455G-7,451G-7,449G-7,448G-7,45G-7,449G-7,451G-7,45G-7,471G	7,72	5,55
US$ 55,741	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	33 G	33,4G	39,4	32,6
skr 242,572		1	**2019** J=2,4	**2020** J=5	23.04.21			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	20,46 G	20,45G-0,45G-0,54G-0,59G-0,56G-0,52G-0,52G-0,53G-0,5G-0,61G-0,71G-0,7G-0,74G	20,87	18,67
Yen 140,719		1	**2020** I=0 I=153	**2021** I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,38 G	43,14G-3,4G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,4G-3,42G-3,4G-3,38G-3,38G-3,58G	48	37,6
kann.$ 989,092	1	1						A1H9CE	CA89531J1093	Trevali Mining Corp.	1	0,13 G	0,1354G	0,15	0,13
US$ 164,509	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,19 G	1,202G-1,205G-1,205G-1,205G-1,205G-1,206G-1,215G-1,193G-1,183G-1,165G-1,131G-1,148G-1,138G-1,138G	2,43	1,1
A$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,34G-3,34G	3,9	2,94
US$ 50,273	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	3,56 G	3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,4G-3,4G-3,44G-3,46G-3,5G	4,18	3
Euro 19,336		9	**2018** J=2	**2019** J=2,2	12.01.21			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	185,3 G	185,1G-5,2G-5,2G-5G-4,5G-4,7G-4,8G-5,2G-4,9G-5G-6,1G-6,1G-6,7G-6,8G	192,6	138,8
kann.$ 128,82	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,28 G	0,33G	0,33	0,19
kann.$ 36,611	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,5 G	0,487G-0,487G-0,486G-0,487G-0,486G-0,487G-0,487G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G	1,49	0,45
US$ 250,965	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	75,14 G	75,18G	76,4	66,2
US$ 20,902	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,96 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,95G-1,95G-1,97G-1,94G-1,93G-1,87G-1,91G-1,92G	5,45	1,5
US$ 99,306	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	**2021** Q=0,21 Q=0,21	14.07.21			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	23,4 G	24G	24	21,2
US$ 38,739		1	**2020** J=0,4 Q=0,4 Q=0,08	**2021** Q=0,08 Q=0,08	07.07.21			A116BS	LU1057788488	Trinseo S.A., (Glob.)	1	45,06 G	45,56G-5,66G-5,68G-5,64G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,64G-5,62G-5,34G-5,44G-5,24G	50,65	41,88
US$ 637,456	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	21,27 G	20,95G-0,92G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	33,55	19,73
US$ 637,456	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,9G-1,1G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-0,9-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G	37,8	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 124,606	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	29,88 G	30,47G-0,49G-0,48G-0,54G-0,51G-0,46G-0,55G-0,08G-0,62G-0,87G	53,25	22,86
US$ 83,196	1	4						A2QF37	KYG9103H1020	Triterras Inc.	1	4,57 G	4,456G-4,458G-4,46G-4,462G-4,552G-4,552G-4,552G-4,516G-4,514G-4,506G-4,556G-4,562G-4,514G-4,542G-4,558G	10	3,75
Euro 64,746		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,52 G	2,47G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,46G-2,46G-2,44G-2,48G-2,49G	4,46	1,69
skr 60		1	**2019** J=0,1	**2020** J=0,2	27.04.21			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	29,9 G	29,9G-9,9G-30,15G-29,95G-9,6G-9,5G-30,2G-0,4G-0,5G-0,65G-0,6G-0,35G-0,35G-0,35G	31,7	26,25
US$ 153,644	1	1	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	**2021** Q=0,08 Q=0,1	06.08.21			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	15,2 G	15,2G	18,7	14,6
A$ 796,597		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G	0,06	0,02
US$ 95,715	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	3,56 G	3,42G	4,64	3,42
US$ 1.344,845	1 zu je US$ 5	1	**2020** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2021** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	12.08.21			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	49 G	49G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G	51	37,8
£ 409,38	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,4G-4,42G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	4,66	3,06
DKK 654,654		1	**2020** I=5,25 S=1,75	**2021** I=1,07 I=1,07	12.07.21			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,55 G	21,54G-1,55G-1,72G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,64G-1,64G-1,65G-1,5G-1,52G-1,54G	27,8	17,81
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,59	**2020** J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,22 G	7,225G-7,22G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,21G	9,32	6,34
US$ 46,985	1	1	**2020**	**2021**	01.04.21			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	88,3 G	86,9G-6,95G-7G-7G-7,05G-7,1G-6,3G-6,3G-6,9G-7,9G-7,3G-6,45G-7,15G-7,25G	92,1	57
US$ 107,794	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2G	12,8	10,9
Euro 132,979		1	**2015** J=0,0259	**2018** J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	1,47 G	1,474G-1,474G-1,466G-1,47G-1,472G-1,482G-1,476G-1,486G-1,476G-1,482G-1,488G-1,486G-1,48G-1,482G	1,69	1,34
kann.$ 179,551	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,602G-1,602G-1,602G-1,602G-1,602G-1,602G-1,618G-1,624G-1,63G-1,626G-1,636G	2,39	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
- 37,218	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G	16,3	6,35
£ 1.429,812	1	1	**2018** S=0,048	**2019** I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,56 G	0,5606G-0,5606G-0,5594G-0,5646G-0,5628G-0,5616G-0,5526G-0,5554G-0,5544G-0,5514G-0,5518G-0,5532G	0,76	0,29
US$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	1,6 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,55G-1,55G-1,56G-1,57G-1,56G	4,26	1,52
US$ 49,892	1	1	**2018** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	21,32 G	21,18G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-0,5G-0,3G-0,38G	31,59	16,08
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	**2020** Q=0,1175	**2021** Q=0,1171 Q=0,1162	30.07.21			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,84 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,82G-3,82G-3,82G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,76G-3,74G-3,76G-3,76G	5,05	3,62
kann.$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,53 G	0,538G-0,539G-0,539G-0,539G-0,529G-0,529G-0,529G-0,525G-0,525G-0,546G-0,54G-0,54G-0,532G-0,53G	0,74	0,5
US$ 18,924	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2021** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	16.09.21			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	39,8 G	40G	45	37,4
kann.$ 201,231	1	1						A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	12,42 G	12,44G	14,27	10,72
US$ 16,065	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	24,42 G	24,06G-4,14G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,14G-4,16G-3,8G-3,38G-3,5G-3,54G	31,64	15,8
US$ 166,931	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	312,9 G	310,2G-0,4G-0,3G-0,4G-1,9G-1,9G-2G-2G-3,3G-8,2G-5G-1G-3,4G	377,45	226,6
US$ 48,894	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	89,84 G	86,18G-6,24G-6,28G-6,82G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-6,38G-6,38G-6,4G-7,36G-7,3G	173	72,02
US$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	56,45 G	55,76G-5,8G-5,81G-5,93G-5,81G-6,04G-5,41G-5,12G-5,57G	65,7	36,72
US$ 313,883	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	**2021** Q=0,17 Q=0,17	28.06.21			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,41 G	5,36G-5,37G-5,37G-5,405G-5,405G-5,405G-5,37G-5,37G-5,435G-5,405G-5,425G-5,435G	6,67	4,94
US$ 40,843	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	405,2 G	403,8G-4G-4,2G-4,2G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G-5,4G-2,8G-3G-3,6G-3,8G	421,2	318,8
US$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,96 G	0,91G	1,27	0,87
US$ 294,773	1	10	**2019** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2020** Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	31.08.21			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	67,72 G	67,48G-7,52G-7,54G-7,34G-7,18G-7,36G-7,52G-7,38G-7,56G-7,72G	67,86	50,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$	1.482,623	1	1	**2020** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2021** Q=0,42 Q=0,42	29.06.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	49,18 G	48,86G-8,89G-8,92G-8,9G-8,94G-9,02G-9,04G-9,02G-8,93G-9,21G-9,69G-9,89G-9,66G	51,18	34,97
US$	17,14	1	1						A1C5C2	US90333L2016	U.S. Concrete Inc.	1	61,5 G	62G	62,5	60,5
US$	7,091	1 zu je US$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,44 G	8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,53G-8,35G-8,41G-8,43G-8,42G-8,42G	13,4	7,35
US$	34,666	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	7,45 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,25G-7,4G-7,35G-7,4G-7,4G	8,1	6,4
Yen	106,2		4	**2019** I=45 S=45	**2020** I=45 S=45	29.09.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	19,3	14,1
US$	1.884,347	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,38 G	36,895G-6,92G-6,94G-7,175G-7,07G-7,02G-6,975G-7G-6,07G-5,875G-6,3G	52,5	33,44
Euro	123,796		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	50,04 G	50,02G-0,02G-0,26G-0,64G-0,7G-0,36G-0,34G-0,46G-0,44G-0,66G-0,96G-0,76G-0,82G	87,44	49,85
Euro	7,472	1, 10	1	**2019** J=2,2	**2020** J=2,2	01.06.21			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	42,2 G	42,3G-2,3G-2,4G-2,3G-2,3G-2,1G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,4G	44,6	34,2
sfrs	3.702,423		1	**2019** J=0,1825 J=0,1825	**2020** J=0,185	13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro	194,506		1	**2019** J=1,24	**2020** J=1,27	30.04.21			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	95,46 G	95,42G-5,44G-6,1G-6,58G-6,48G-6,64G-6,58G-6,68G-6,8G-6,86G-6,76G-6,82G-6,84G	96,86	74,38
US$	296,847	1	1	**2020** Q=0,2494 Q=0,0931 Q=0,2612 Q=0,0988 Q=0,2612 Q=0,0988 Q=0,2612 Q=0,0988	**2021** Q=0,36 Q=0,3625 Q=0,3625	09.07.21			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	46,2 G	45,6G	46,6	44,8
kann.$	456,65	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,21 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,35	0,17
US$	61,851	1	1	**2020** I=0,125 I=0,125 I=0,125	**2021** I=0,15 I=0,15 I=0,15	31.08.21			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	76,5	44,4
US$	209,097	1	1	**2020** Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2021** Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345	14.09.21			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	40,13 G	40,08G-39,91G-9,92G-9,91G-9,94G-9,96G-9,95G-9,95G-9,89G-40,19G-0,15G-0,23G	40,33	28,17
US$	426,378	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	54,6 G	54,8G-5G-5G-5G-4,8G-5,4G-5G-5G-5G-5,2G-5,6G-5G-4,4G-4,2G	69,6	48,6
US$	54,758	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	308,4 G	307,6G-8G-7,7G-7,6G-7,5G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-8,3G-6,5G	308,4	224,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 44,7	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	39,8 G	39,6G	45,2	38,4
£ 71,246	1	1	**2020** I=0,546 S=0,415	**2021** I=0,162	26.08.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	35 G	35,4G-5,4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,6G-4,6G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	37,8	20,6
US$ 67,836	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	77 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-8G-7,5G	140	65,5
Euro 246,4		1	**2019** I=0,375 S=0,375 S=0,25	**2020** I=0,5 S=0,25	20.08.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	58,78 G	58,96G-8,96G-8,78G-8,82G-8,78G-8,86G-8,72G-8,72G-8,66G-9,06G-9,26G-9,24G-9,34G-9,36G	59,36	39,05
US$ 233,919	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	18,74 G	18,34G-8,35G-8,355G-8,36G-8,375G-8,375G-8,47G-8,66G-8,675G-8,555G-8,575G	18,74	11,88
US$ 188,645	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"-	1	22,15 G	21,84G-1,85G-1,86G-1,86G-1,67G-1,67G-1,65G-1,66G-1,75G-1,97G-1,96G-1,86G-1,83G	22,15	13,89
Euro 138,472		1	**2018** I=5,4 S=5,4	**2019** I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	74,95 G	74,92G-4,93G-5,63G-4,11G-4,49G-4,67G-4,55G-4,95G-4,85G-5,57G-5,31G-5,17G-5,17G	84,56	54,1
Euro 1.579,761		1	**2020** J=0,0073	**2021** I=0,002	15.09.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,76 G	0,756G-0,756G-0,766G-0,7635G-0,765G-0,767G-0,7675G-0,765G-0,765G-0,766G-0,7665G-0,77G-0,763G-0,7635G-0,765G	0,96	0,73
Yen 620,834		1	**2020** I=16 S=16	**2021** I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	35,88 G	35,545G	36,47	32,4
Euro 2.237,262		1	**2019** J=0,63	**2020** J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,44 G	10,438G-0,44G-0,614G-0,56G-0,538G-0,624G-0,614G-0,618G-0,632G-0,646G-0,682G-0,712G-0,688G-0,702G	10,96	7,38
Euro 33,45		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	17 G	17,12G	17,12	14,3
£ 2.601,196	1	1	**2020** Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	**2021** Q=0,371 Q=0,3693	05.08.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	48,4 G	48,455G-8,47G-8,66G-8,6G-8,54G-8,695G-8,65G-8,635G-8,92G-8,795G-8,62G-8,615G	51,01	43,29
£ 2.619,34	1	1	**2020** Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	**2021** Q=0,5159 Q=0,5031	05.08.21			854342	US9047677045	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,4 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	51	43
US$ 652,123	1 zu je US$ 2,5	1	**2020** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2021** Q=1,07 Q=1,07	30.08.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	189,8 G	188,5G-8,5G-8,85G-9,05G-8,85G-9,2G-9,45G-8,85G-90,45G-2,35G	192,8	159,2
Euro 717,474		1	**2020** J=0,28	**2021** I=0,28	18.10.21			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,7 G	4,703G-4,703G-4,661G-4,67G-4,679G-4,689G-4,689G-4,689G-4,688G-4,678G-4,673G-4,682G-4,682G-4,701G-4,701G-4,713G-4,703G-4,703G-4,708G-4,708G-4,708G-4,708G-4,708G	5,09	3,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 2.829,717		1	**2019** J=0,16	**2020** J=0,19	24.05.21	011		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,454G-2,452G-2,472G-2,474G-2,454G-2,46G-2,462G-2,466G-2,472G-2,468G-2,47G	2,74	2,05
Euro 309	1	1	**2019** J=0,18	**2020** J=0,18	10.06.21			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,58G-7,62G-7,63G-7,58G-7,59G-7,59G-7,62G-7,59G-7,62G-7,6G-7,59G	7,63	6,21
US$ 67,116	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	20,06 G	20,1G-0,16G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,04G-19,96G-9,75G	23,38	15,5
US$ 323,613	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	40,49 G	40,145G-0,17G-0,19G-0,43G-0,495G-0,045G-0,23G-0,81G-0,61G-0,415G	53	32,2
TWD 2.484,864	1	1	**2018** J=0,0938	**2019** J=0,1365	14.07.20			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,15 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,25G-9,3G-9,3G-9,2G-9,25G-9,25G-9,15G-9,1G-9,05G-9,1G-9,15G	9,75	6,2
US$ 56,35	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	29,34 G	28,62G-8,64G-8,66G-8,64G-8,66G-8,68G-8,8G-8,8G-8,74G-8,6G-8,82G-8,5G-8,84G-8,64G	34,27	12,86
- 1.676,891		1	**2020** I=0,39 S=0,39	**2021** I=0,6	16.08.21			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,66G-6,655G-6,665G-6,65G-6,66G-6,635G-6,645G-6,64G-6,66G-6,685G-6,685G-6,69G-6,685G-6,765G	16,8	13,6
US$ 728,29	1	1	**2020** Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	**2021** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	20.08.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	163,1 G	162,05G-2,05G-2,05G-2,1G-2,1G-2,35G-3,3-3,6G-2,95G	181,4	127,76
US$ 72,39	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	291,6 G	289,3G-9,8G-90G-0,1G-89,9G-90,3G-0,5G-0,4G-0,4G-6,8G-6,5G-9,6G-9,8G	299,8	186,18
US$ 270,129	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	24,48 G	24,37G-4,56G-4,57G-4,56G-4,46G-4,39G-4,43G-4,44G-3,73G-3,89G	24,57	13,45
US$ 44,892	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	175 G	173G	179	150
£ 681,888	1	4	**2020** I=0,1441 S=0,2883	**2021** I=0	16.12.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,66 G	12,625G-2,625G-2,615G-2,615G-2,665G-2,645G-2,675G-2,7G-2,7G-2,715G-2,655G	12,72	9,88
US$ 942,917	1	1	**2020** Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2021** Q=1,25 Q=1,45	18.06.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	351,7 G	349,45G-9,65G-9,9G-9,7G-50,85G-1,05G-0,65G-49,4G-50,05G-48,85G	357,65	265,4
Yen 57,752		4	**2019** J=0	**2020** J=0 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,64	2,48
US$ 54,855	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	3,14 G	3,164G-3,164G-3,164G-3,166G-3,168G-3,17G-3,17G-3,17G-3,192G-3,05G-3,038G-3,076G	7,95	3
US$ 170,908	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	20 G	20,2G	20,4	19,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 75,874	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.06.21			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	127,75 G	125,2G	138,2	124,15
US$ 204,394	1	1	**2020** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2021** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3	29.07.21			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	23,14 G	22,64G-2,65G-2,66G-2,65G-2,66G-2,68G-2,75G-2,7G-2,67G-2,97G-3,29G-3,35G	26,25	17,7
- 844,275		1	**2019** J=0,175 J=0,175	**2020** J=0,15	30.04.21			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,54G	4,6	4,44
US$ 141,368	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,9G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,2G-4,3G-4,1G-4,1G-4,2G	30,8	11,6
US$ 19,812	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	4,8 G	4,48G-4,5G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,62G-4,6G-4,38G-4,44G-4,34G-4,38G	7,3	4,34
US$ 30,413	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	32,08 G	31,7G-1,72G-1,72G-1,66G-1,64G-1,62G-1,7G-1,68G-1,78G-2,46G-1,8G-1,52G-1,66G-1,8G	41,6	28,64
Euro 533,736		1	**2019** J=1,3	**2020** J=1,3	31.03.21			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	34,57 G	34,34G-4,35G-4,54G-4,61G-4,6G-4,61G-4,57G-4,57G-4,68G-4,69G-4,88G-4,89G	34,89	29,21
Euro 73,207		1	**2019** I=0,26	**2020** S=0,27 I=0,28 S=0,29	15.09.21			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	26,82 G	26,82G-6,82G-6,86G-6,84G-6,74G-6,68G-6,68G-6,64G-6,62G-6,62G-6,68G-7,02G-6,7G-6,74G-6,76G	28,7	23,68
US$ 127,617	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	37,99 G	37,995G-7,995G-8,195G-8,195G-7,99G-8,19G-8,19G-8,19G-8,39G-7,99G-7,79G-7,19G-6,39G-7,19G	53,97	28,8
kann.$ 194,798	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	0,95 G	1,005G	1,29	0,88
US$ 233,248	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,92 G	1,878G-1,862G-1,862G-1,87G-1,88G-1,88G-1,886G-1,878G-1,878G-1,842G-1,83G-1,87G-1,87G	2,96	1,25
kann.$ 82,9	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,06 G	2,13G	2,45	1,88
US$ 8,221	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	6,51 G	6,606G	7,66	5,49
US$ 98,342	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	34,2 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	35,2	19,5
US$ 221,912	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	29,48 G	29,02G-9,17G-9,18G-9,17G-9,2G-9,21G-9,2G-9,46G-9G-8,93G-8,88G	32,34	27,01
US$ 74,754	1	1	**2019** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2020** Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	8,02 G	8,445G	8,78	7,74
US$ 392,356	1	1	**2020** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	**2021** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.09.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	68,84 G	68,3G-8,36G-8,4G-8,36G-8,44G-8,52G-8,58G-8,5G-8,46G-8,8G-9,04G-8,58G-8,68G	75,2	62,5
US$ 57,931	1	1						883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	2,18 G	2,26G	2,38	1,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
BRL 5.284,475	1	1		**2020** I=1,4693	24.06.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	17,61 G	17,686G-7,688G-7,688G-7,688G-7,522G-7,522G-7,522G-7,522G-7,522G-7,522G-7,65G-7,498G-7,498G-7,498G	19	12,99
BRL 5.284,475	1	1	**2020**	**2021**	24.06.21			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18 G	17,8G-7,6G-7,7G-8G-8G-8G-7,9G-8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G	19,3	12,9
Euro 241,037		1	**2019** J=0,2	**2020** J=0,3	28.05.21			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	25,56 G	25,46G-5,51G-5,29G-5,2G-5,28G-5,27G-5,36G-5,39G-5,43G-5,36G-5,38G-5,37G	33,56	22,74
US$ 408,823	1	1	**2020** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	**2021** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	04.08.21			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	56,9 G	56,76G-6,78G-6,78G-6,58G-6,62G-6,66G-6,66G-6,6G-6,14G-6,08G-5,72G-5,94G	70,08	44,73
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	**2019** J=5	**2020** J=5	21.05.21			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	7,43 G	7,42G-7,425G-7,4G-7,375G-7,42G-7,385G-7,365G-7,425G-7,385G-7,365G-7,44G-7,445G-7,45G-7,45G	40,1	7,03
Euro 149,865		1	**2019** J=0,8 J=0,8	**2020** J=0,9	24.03.21			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	34,48 G	34,7G-4,82	37,68	34,48
Euro 99,909		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	11,14 G	11,18G-1,21G-1,1G-1,05G-1,14G-1G-1,02G-1G-1,06-0,73G-0,52G-0,81G-0,83G-1-0,84G	15,2	7,21
US$ 180,761	1	10	**2019** Q=0,113 Q=0,113 Q=0,113 Q=0,125	**2020** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	27.08.21			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	25,6 G	25,6G	26,2	25,2
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	**2019** J=1,45	**2020** J=0,2	01.06.21			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,55G-2,6G-2,6G-2,65G-2,7G-2,8G-2,8G-2,85G-2,9G-3G-3,15G-3,2G	23,2	20,25
US$ 25,912	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2,2G-2,2G-2G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G	30,6	13,7
US$ 39,4	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	24,6	21,4
Euro 19,037		1	**2020** J=1,73	**2021** I=0,53	03.08.21			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	24,5 G	24,65G-4,65G-4,75G-4,55G-4,5G-4,55G-4,75G-4,8G-4,95G-4,95G-5,15G-5G-5,1G-5,1G	26,75	24,05
sfrs 30		1	**2019** J=2	**2020** J=2,25	20.05.21			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US$ 154,195	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,2	15.06.21			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	12,35 G	12,33G-2,31G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G-2,41G-2,56G-2,54G-2,47G-2,48G	12,57	9,33
£ 599,485	1	4		**2020** I=0,19 I=0,19	01.06.21			A2PTCY	GB00BKM2MW97	Vectura Group PLC	1	1,91 G	1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G	2,08	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 50,349	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,9G-8,9G-8,8G-8,7G-8,8G-8,8G	21	14,05
US$ 138,153	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	275,6 G	270G-0,2G-0,3G-2,2G-2,1G-2,1G-1,9G-1,8G-67,7G-8,8G	289,6	202,1
£ 1.065,756	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,06 G	0,0563G-0,0563G-0,0563G-0,0563G-0,0563G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G	0,13	0,05
US$ 193,869	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	6,8 G	6,7G-6,704G-6,702G-6,704G-6,724G-6,724G-6,732G-6,748G-6,744G-6,58G-6,568G-6,492G-6,546G	21,8	6,14
US$ 107,258	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,71 G	2,605G-2,6G-2,605G-2,6G-2,6G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G-2,675G-2,71G-2,665G-2,68G	4,66	2,35
US$ 380,335	1	1	**2020** Q=0,6859 Q=0,1066 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,45	**2021** Q=0,45 Q=0,45	30.06.21			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	48,74 G	48,25G-8,33G-8,43G-8,38G-8,49G-8,48G-8,48G-8,38G-8,59G-8,43G-8,22G	51,7	37,66
- 290,461		1	**2020** I=0,25 S=0,5	**2021** I=0,25	03.09.21			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	12,2	11,4
Euro 579,583		1	**2019** J=0,5	**2020** J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,4 G	27,48G-7,48G-7,63G-7,65G-7,61G-7,64G-7,54G-7,61G-7,66G-7,63G-7,64G-7,66G-7,65G	28,02	19,86
US$ 1.749,127	1	1	**2018** I=0,12 S=0,17	**2019** I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,43 G	1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G	1,78	1,21
US$ 70,854	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	39,6 G	37G	40,2	31
Euro 122,289		1	**2019** J=0,85	**2020** J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,5 G	31,5G-1,5G-1,78G-1,66G-1,72G-1,8G-2,22G-2,18G-2,24G-2,32G-2,34G-2,42G-2,44G-2,44G	33,94	27
US$ 180,758	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	2,47 G	2,428G-2,428G-2,432G-2,43G-2,352G-2,354G-2,352G-2,356G-2,422G-2,42G-2,388G-2,394G-2,382G	4	1,52
US$ 62,767	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	1,9 G	1,81G	2,7	1,47
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2019** J=0,69 J=0,69	**2020** J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	80,35 G	80,65-0,1G-79,85G-9,9G-9,35G-80-0,2G-0,4G-0,5G-0,5G-0,45G-0,7G-0,75G-0,8G	85,35	58,8
US$ 46,631	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	41,8 G	39,6G	46	39,6
US$ 64,999	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G	62,5	32,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 111,874	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	180,25 G	179,9G-80G-79,9G-9,65G-9,55G-9,45G-9,85G-9,7G-9,75G-80,4G-0,05G-79,5G-9,7G	197,85	154,62
US$ 161,35	1	1	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2021** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.09.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	159,3 G	159,6G-9,55G-9,3G-9,2G-9,15G-9,45G-9,9G-60,05G-0,6G-0,9G-1,25G	169,54	133,46
US$ 32,874	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	18,3 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,8G-8,6G-8,3G-7,9G-8G-8G	40	14
US$ 4.140,116	1	1	**2020** Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	**2021** Q=0,6275 Q=0,6275	08.07.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,1 G	47,12G-7,155G-7,175G-7,22G-7,285G-7,35G-7,25G-7,325G-7,22G-7,43G-7,44G-7,26G	50,13	44,36
kann.$ 161,893	1	1	**2019**	**2020**	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	6,21 G	6,16G-6,186G-6,19G-6,182G-6,208G-6,182G-6,154G-6,19G-6,206G-6,138G-6,254G	7,74	3,5
US$ 51,743	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	7,7 G	7G-7G-7G-7G-7G-6,95G-7,05G-6,85G-6,6G-6,55G-6,7G-6,7G	12,2	6,05
US$ 27,459	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,5G-5,8G-5,6G-5,1G-5G-5,1G	32,4	13,3
US$ 259,428	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	167,56 G	167,1G-7,96G-7,24G-8G-7,46G-7,46G-7,46G-7,58G-6,82G-6,68G	199,6	153,5
US$ 352,428	1	1		**2019** J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2G-2G-1,8G-2G-2G	23,6	14,5
DKK 1.009,867		1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	33,01 G	32,91G-2G-1,71G-2,75G-2,07G-2,86G-2,72G-3,03G-2,99G-2,45G-2,27G-2,28G	37,03	28,97
£ 271,214	1	1	**2020** I=0,031 S=0,143	**2021** I=0,062	05.08.21			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,8	5,35
US$ 40,708	1	1	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2021** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21			A2PUZ2	US92556H1077	ViacomCBS Inc.	1	38,38 G	37,66G-7,7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,2G-7,86G-8,3G-8,22G	81	34,66
US$ 605,813	1	1	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2021** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21			A2PUZ3	US92556H2067	-"-	1	34,34 G	34,16G-4,16G-4,16G-4,265G-4,3G-4,295G-4,36G-4,505G-4,57G-4,68G-4,375G	82	29,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 20,484	1 zu je US$ 1,5	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	38,2 G	37,4G-7,42G-7,44G-7,42G-7,46G-7,48G-7,46G-7,46G-7,44G-8,04G-7,18G-7,2G-7,68G-7,7G	43,3	27,2
US$ 73,326	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	45,8 G	45,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,6G-6,6G-7,2G-7G	49,8	24,8
US$ 1.208,656	1	1		**2021** Q=0,11 Q=0,11	23.08.21			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	12,54 G	12,746G-2,754G-2,76G-2,762G-2,756G-2,798G-2,846G-2,856G-2,854G-2,796G-2,656G-2,55G-2,528G-2,518G	15,5	10,78
US$ 228,639	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,76 G	13,735G-3,665G-3,68G-3,725G-3,78G-3,77G-3,8G-3,795G-3,76G-3,64G-3,655G-3,675G	15,05	11,82
Euro 44,9		1	**2019** J=1,5	**2020** J=1,5	26.04.21			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	42,25 G	42,25G-2,25G-2,7G-2,35G-2,5G-2,7G-2,7G-2,65G-2,8G-2,95G-3,05G-3,1G-3,25G-3,3G	43,75	39,45
kann.$ 30,81	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	5,37 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,23G-5,24G-5,23G-5,25G-5,25G	7,15	1,49
kann.$ 62,542	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,86 G	10,73G-0,73G-0,73G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,91G-0,77G-0,84G-0,85G-0,72G-0,78G	14,28	7,11
US$ 16,029	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	**2021** Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15	09.09.21			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	28,8	16,84
kann.$ 96,386	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,3 G	0,3G	0,42	0,29
Euro 128	1	1	**2019** J=1,15 J=1,15 J=1,15	**2020** J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,85 G	23,8G-3,8G-3,65G-3,7G-3,7G-3,75G-3,9G-4,05G-4,05G-4,2-4,1G-4,1G-4,2G-4,15G-4,15G-4,2G	24,3	20,45
sfrs 65	1	1	**2019** J=2	**2020** J=2	10.05.21			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US$ 78,19	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	4,99 G	4,895G-4,898G-4,9G-4,901G-4,898G-4,902G-4,905G-4,905G-4,951G-4,932G-4,975G-5,006G-5,032G-5G	8,09	4,06
kann.$ 80,964	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,25 G	8,342G-8,342G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,31G-8,252G-8,28G-8,39G	18	6,18
Euro 22,917		7	**2018** J=1,35 J=0,1775	**2019** J=1 J=0,0386	14.12.20			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	54 G	54G-4G-3,9G-3,9G-4,1G-4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,3G-4,4G-4,5G-4,6G-4,6G	59,3	52,9
US$ 170,436	1	1	**2019** I=0,055 J=0,055	**2020** I=0,055 I=0,055 J=0,06	08.04.21			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,44 G	5,44G-5,44G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G	5,64	4,51
Euro 597,643		1	**2019** I=0,79 S=2,26 S=1,25	**2020** I=2,04 S=0,65	16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	89,29 G	89,28G-90,06G-0,41G-0,25G-0,5G-0,72G-0,75G-0,94G-0,82G-0,83G	96,83	75,8
Euro 259,19	1	1	**2020** J=0,02	**2021** I=0,01	28.05.21			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,53 G	4,55G-4,55G-4,49G-4,49G-4,52G-4,535G-4,5G-4,505G-4,505G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	4,73	4,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 609,811	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,6G-4,5G-4,6G-4,6G-4,5G-4,2G-4,4G-4,4G	38,8	12,9
Euro 8,458		1	**2018** J=0	**2020** J=0,75	23.06.21			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	326,5 G	328,5G-8,5G-6G-5G-4,5G-4,5G-3,5G-3G-2G-2G-3G-2,5G-4,5G-4,5G-4,5G	345,5	276
£ 882,685		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,32 G	2,4G	2,4	1,98
US$ 117,387	1	1	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2021** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	31.08.21			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	22,25 G	21,82G	22,25	20,47
US$ 7,652	1	1	**2020** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,82 Q=0,82	**2021** Q=0,82 Q=0,82	29.07.21			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	264 G	262G	264	212
US$ 1.691,806	1	1	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	**2021** Q=0,32 Q=0,32	12.08.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	201,1 G	202,7G-2,8G-2,95G-2,55G-2,85G-2,75G-2,9G-2,8G-0,3G-0,25G-0,35G	212,4	159,3
Euro 46,5		1	**2019** I=0,65 S=0,96	**2020** I=1,4 S=0,29	01.06.21			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	60,2 G	60,25G-0,25G-59,9G-60,15G-0,35G-0,4G-0,5G-0,35G-0,25G-0,4G-0,55G-0,9G-1G-1,05G-1,05G	61,05	55,2
US$ 132,711	1	7	**2019** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	**2020** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	17.06.21			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,1G-9G-9,1G-9,2G	22,2	16,6
kann.$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,06 G	0,0595G	0,08	0,06
kann.$ 117,183	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,69 G	0,698G	1,06	0,68
MXN 86,835	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.	1	3,8 G	3,88G	3,9	2,76
US$ 57,376	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	36,6 G	37,84G	37,84	32,34
US$ 27,984	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	99 G	100G	100	89,5
US$ 482,519	1	10	**2019** Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.09.21			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G	16,4	14,8
US$ 39,965	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	15,85 G	15,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,44G-5,45G-5,44G-5,43G-5,26G-5,48G-5,31G-5,26G-5,29G	25,4	13,56
Euro 1.108,362		1	**2019** J=0,6	**2020** J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	29,52 G	29,75G-9,6G-9,63G-9,68G-9,79G-9,89G-9,99G-9,98G-9,99G-30,15G-0,02G-29,97G-9,99G-30G	31,37	25,13
US$ 13,557	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	5,28 G	5,298G-5,3G-5,302G-5,26G-5,262G-5,39G-5,254G-5,284G-5,32G-5,258G-5,222G-5,188G-5,21G-5,208G	14,6	4,94
Euro 19,975	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	19,8 G	19,8G-9,26G-9,46G-9,56G-9,76G-9,9G-20,15G-0,55G-0,7G-0,65G-0,6G-0,85G-0,85G-0,85G	22,15	12,94
kann.$ 129,434	1	5						A2QN63	CA92859G1037	Vizsla Silver Corp.	1	1,5 G	1,455G-1,46G-1,46G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,505G-1,495G-1,495G-1,495G-1,485G	1,96	0,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 111,709	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	133,2 G	132,5G-2,55G-2,55G-2,55G-2,65G-2,7G-2,5G-2,65G-2,6G-3,7G-3,65G-3,5G	141,15	108,66
Euro 124,32		1		**2018** S=0,032	08.05.19			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	1,1 G	1,095G-1,095G-1,09G-1,09G-1,09G-1,085G-1,085G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,095G-1,095G-1,095G	1,14	1,08
US$ 27.746,186	1	4	**2019** I=0,038 S=0,0408	**2020** I=0,0398 S=0,0383	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,43 G	1,418G-1,418G-1,431G-1,433G-1,432G-1,425G-1,43G-1,43G-1,431G-1,437G-1,434G-1,435G-1,434G-1,435G	1,67	1,32
US$ 2.789,912	1	4	**2019**	**2020**	24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G	16,8	13,2
Euro 178,549	1	4	**2019** J=0,2	**2020** J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	39,22 G	39,12G-9,12G-8,76G-9G-9,06G-9G-8,92G-8,98G-9,14G-9,48G-9,68G-9,74G-9,78G	39,78	28,7
nkr 143,578		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	4,59 G	4,58G-4,58G-4,365G-4,57G-4,575G-4,605G-4,605G-4,605G-4,6G-4,585G-4,555G-4,555G-4,565G	5,58	4,01
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US$ 191,561	1	1	**2020** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	**2021** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	06.08.21			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	35,85 G	35,42G-5,44G-5,46G-5,46G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,73G-5,8G	41,62	28,6
nkr 114,26		1	**2015** J=0	**2018** J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,47 G	3,468G-3,448G-3,43G-3,448G-3,436G-3,438G-3,448G-3,452G-3,452G-3,494G-3,478G-3,476G-3,472G-3,476G-3,478G	5,72	3,12
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,61 G	0,621G-0,631	0,65	0,35
US$ 113,437	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	25.08.21			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	56,5 G	57,5G	57,5	51
kann.$ 141,409	1	7						A2P9RN	CA92919V1085	Voyager Digital Ltd.	1	14,7 G	13,98G	14,94	9,11
RUB 6.480,271		1	**2019** J=0,0199	**2020** J=0,0382	14.07.21			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,15 G	1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G	1,22	0,75
A$ 108,759		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	9,01 G	9,31-9,3G-9,39G-9,39G-9,63G-9,69G-9,74G-9,81G-9,81G-9,75G-9,69G-9,7G-9,88-9,75G-9,79G-9,79G	9,88	4,11
US$ 132,678	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2021** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	17.08.21			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	160,7 G	157,75G-7,85G-7,95G-8,5G-8,7G-8,7G-8,8G-60,25G-0,15G-3G	163	117
US$ 63,073	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	10,21 G	10,5G-0,56G-0,57G-0,56G-0,56G-0,52G-0,66G-1,05G-0,93G-0,77G-1,04G	26,24	6,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$	184,272	1	1	**2020** Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	**2021** Q=1,048 Q=1,05	29.06.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	66,16 G	65,32G-5,32G-5,3G-5,58G-5,62G-5,66G-5,76G-5,76G-5,72G-6,02G-6,02G-6,1G-6,08G	69	54,2
US$	177,53	1	1	**2020** Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13	14.09.21			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	62 G	61,5G	64,5	60
US$	52,074	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	**2021** Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62	06.08.21			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	377,6 G	373,2G-5,4G-5,4G-5,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G-9,8G-7,6G-8,4G-7G	392,8	294
US$	864,987	1	9	**2019** Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	**2020** Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	19.08.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	41,17 G	41,21G-1,225G-1,3G-1,335G-1,35G-1,295G-1,13G-1,635G-2,105G	48,04	32,53
kann.$	813,685	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4208G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,4342G-0,4344G-0,4342G-0,4344G-0,4338G	0,52	0,31
nkr	423,105		1	**2018** J=0,06	**2019** I=0,5482	12.11.19			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	2,97 G	2,962G-2,982G-3,028G-3,004G-2,97G-2,998G-2,978G-2,986G-3,014G-2,988G-2,984G-2,988G	3,51	2,53
US$	2.802,146	1	2	**2020** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2021** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	126,84 G	127,42G-7,52G-7,58G-7,48G-7,7G-7,92G-8,82G-8G-7,18G	128,82	104,6
US$	11.991,09	1	1	**2019** I=0,05 S=0,2727	**2020** I=0,0504 S=0,0146	19.08.21			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G	0,67	0,56
Euro	184,003		1	**2019** J=0,74	**2020** J=0,8	29.04.21			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	37,06 G	37,04G-7,04G-7,28G-7,3G-7,3G-7,26G-7,32G-7,24G-7,26G-7,3G-7,42G-7,46G-7,44G-7,44G-7,44G	37,8	31,94
Euro	54	1	1	**2017** J=0,06	**2019** J=0 J=0,03 J=0,03	07.10.20			A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,28G-1,31G-1,31G-1,305G-1,295G-1,29G-1,29G-1,295G-1,295G-1,295G-1,325G-1,325G-1,33G	1,35	1,18
US$	116,922	1	1	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,12	21.05.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,11 G	29,84G-9,99G-9,85G-9,82G-9,8G-9,78G-9,84G-9,83G-9,93G-30,19G-29,88G-9,75G-9,89G-9,89G	32,57	26,8
US$	51,41	1	1	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2021** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.08.21			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,3G-5,3G-5,2G-5,5G	16,3	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
PLN 41,972		1	**2019** J=2,4	**2020** J=2,5	22.07.21			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	9,84 G	9,83G-9,83G-9,82G-9,8G-9,795G-9,81G-9,78G-9,76G-9,745G-9,67G-9,655G-9,6G-9,61G	11,13	9,44
Euro 591,723		1	**2019** I=0,24 S=0,24	**2020** I=0,1 S=0,1	10.09.21			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	12,57 G	12,555G-2,555G-2,665G-2,675G-2,64G-2,68G-2,655G-2,555G-2,585G-2,64G-2,715G-2,73G-2,7G-2,71G-2,72G	12,98	7,84
US$ 24,46	1	10						A2QJTM	US93964W4050	Washington Prime Group Inc.	1	1,33 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,19G-1,18G-1,22G-1,18G-1,22G-1,24G-1,27G	12,06	1,04
kann.$ 260,518	1	1	**2020** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	**2021** Q=0,205 Q=0,205	17.08.21			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	106,15 G	106,15G	107,1	99,68
US$ 421,099	1	1	**2020** Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	**2021** Q=0,575 Q=0,575	03.06.21			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	125,5 G	125,25G-5,4G-5,45G-5,35G-5,45G-5,5G-5,45G-5,45G-6,1G-6,55G-6,2G-6,2G	126,75	90
£ 239,456	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,5G-2,3G-2,3G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,9G-1,9G	12,7	9,45
US$ 61,363	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	336 G	334G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-4G-4G-2G-2G-2G	338	199
US$ 77,337	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	248,8 G	241,5G-1,7G-1,8G-1,7G-1,9G-2G-2G-1,9G-1,9G	292	183
US$ 13,708	1	9	**2019** Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2020** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	15.07.21			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	206 G	208G	214	198
kann.$ 232,525	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,28 G	0,259G	0,29	0,22
Euro 492,173		1	**2019** J=0,03	**2020** J=0,055	10.05.21	012		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	2,18 G	2,168G-2,168G-2,218G-2,2G-2,228G-2,24G-2,23G-2,236G-2,244G-2,244G-2,244G-2,244G-2,244G-2,244G	2,26	1,14
US$ 315,435	1 zu je US$ 10	1	**2020** Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	**2021** Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	12.08.21			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	81,72 G	81,16G-1,18G-1,18G-1,24G-1,28G-1,26G-2,28G-1,9G	82,8	66
US$ 126,069	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	47 G	46,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,7G-6,8G-6,8G-7G-6,7G-6,8G-6,6G-7,1G	53,4	31,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,1665 S=0,1489	**2020** I=0,1681 S=0,2797	29.07.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,14 G	2,158G-2,161G-2,157-2,16G-2,16G-2,152G-2,151G-2,151G-2,151G-2,155G-2,161G-2,152G-2,152G-2,152G-2,153G	2,85	1,66
US$ 2.583,919	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,15 G	1,16G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	3,48	0,86
US$ 142,14	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	19,8 G	19,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	21,2	12,9
kann.$ 205,07	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	5,01 G	5,026G-5,2	5,99	4,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 4.106,411	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2020** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.08.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,29 G	42,175G-2,215G-2,23G-2,33G-2,315G-2,445G-2,39G-2,37G-2,125G-2,735G-2,745G-2,795G	42,8	23,99
US$ 422,563	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,5281 Q=0,3419 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397	**2021** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	11.08.21			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	72,7 G	(exD)-71,26G-1,3G-1,32G-2G-1,98G-1,98G-2G-1,98G-1,88G-1,7G-1,64G-1,66G-1,28G	75,78	48,74
Euro 44,719		1	**2019** J=2,8	**2020** J=2,9	01.07.21			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	122,3 G	122,2G-2,3G-2,5G-2,5G-2,7G-2,7G-3,1G-2,8G-2,8G-2,7G-3,4G-3,7G-3,5G-3,7G-3,6G	123,7	92,75
Euro 40,271		1		**2019** J=0,5	28.04.21			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	14,09 G	14,1G-4,1G-4,24G-4,11G-4G-4,06G-4,08G-4,11G-4,07G-4,14G-4,07G-4,07G	16,25	10,44
kann.$ 140,025	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,15 G	8,138G-8,132G-8,138G-8,134G-8,142G-8,192G-8,19G-8,232G-8,286G-8,266G	8,76	5,16
A$ 1.133,84		7	**2019** I=0,75 S=0,95	**2020** I=0,88	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	39,91 G	39,69G-9,705G-9,7G-9,7G-9,655G-9,655G-9,645G-9,67G-9,695G-9,83G-9,83G-9,825G-9,68G-9,7G-9,7G	40,1	31,63
kann.$ 116,444	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,2 Q=0,25	18.06.21			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-1G-1G	74,5	52
US$ 73,979	1	1	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	**2021** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.07.21			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	362,4	360G	362,4	310,2
kann.$ 182,159	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,05 G	0,0425G	0,05	0,04
US$ 104,221	1	1	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35	12.08.21			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	84,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G	90	68
A$ 321,643		7	**2018** J=0,02	**2019** I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,5795G-1,585G-1,5855G-1,5845G-1,5875G-1,5875G-1,5875G-1,589G-1,5905G-1,5985G-1,588G-1,5915G-1,591G-1,5935G-1,6045G	1,91	1,26
kann.$ 150,576	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,41 G	1,472G	1,77	1,39
US$ 306,453	1	6	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	56,38 G	55,63G-5,71G-5,74G-5,71G-5,55G-5,65G-5,52G-5,81G-6,61G-5,55G-6,24G	63,73	40,05
kann.$ 359,743	1	1	**2019** Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	**2020** Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	26.08.21			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,39 G	1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,72	1,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 406,348	1	1	**2020** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2021** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.21			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	19,14 G	19,17G-9,24G-9,23G-9,26G-9,27G-9,265G-9,26G-9,27G-9,36G-9,305G-9,285G-9,29G	21,96	17,58
US$ 189,034	1	1	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.08.21			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	74,5 G	74,08G-4,2G-4,24G-4,24G-4,32G-4,34G-4,28G-4,28G-5,26G-5,54G-5,34G	75,54	58,5
US$ 128,15	1	1	**2020** Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,27 Q=0,27	**2021** Q=0,27 Q=0,27	24.05.21			A0B7ET	US9604131022	Westlake Chemical Corp.	1	69 G	71,5G	71,5	67
A$ 3.668,592		10	**2018** S=0,94 I=0,94 S=0,8	**2019** I=0,31 S=0,58	13.05.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,92 G	16,01G-6,016G-6,02G-5,996G-5,99G-5,99G-5,988G-6,004G-6,008G-6,092G-6,09G-6,068G	17,07	11,9
kann.$ 155,03	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	3,96 G	4,066G	4,43	3,15
US$ 32,336	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	3,59 G	3,623G-3,625G-3,627G-3,628G-3,618G-3,618G-3,618G-3,67G-3,669G-3,679G-3,601G-3,576G-3,542G-3,564G-3,573G	4,45	3,12
US$ 44,798	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	149,7 G	148,7G-8,7G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,3G-8,4G-8,5G-8,7G-8,5G-8,6G-8,7G-9G-9G-8,4G-8,1G-7G-7,2G-7,5G-8G-8G-8,1G	192,6	147
US$ 749,784	1 zu je US$ 1,25	1	**2020** Q=0,34 Q=0,17	**2021** Q=0,17 Q=0,17	03.06.21			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,63 G	29,47G-9,5G-9,51G-9,5G-9,51G-9,49G-9,48G-9,46G-9,68G-9,98G-9,88G-9,9G-9,93G	34,14	25,54
US$ 14.745,671	1	1	**2019** I=0,05 S=0,265	**2020** I=0,05 S=0,125	04.06.21			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,69 G	0,69G	0,71	0,64
kann.$ 450,271	1	1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,13 Q=0,14	20.05.21			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,45 G	36,25G-6,58G-6,41G-6,67G-6,7G-7,17G-7,28G-6,98G	40,5	29,09
US$ 62,703	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	**2021** Q=1,25 Q=1,4	20.05.21			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	192,25 G	189,3G-9,95G-9,95G-90G-0,1G-0G-0,1G-2,2G-4,8G-3,25G-3,7G	211,2	140,54
£ 201,99	1 zu je £ 0,76797385	3	**2018** I=0,3265 S=0,67	**2019** I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	37,75 G	37,71G-7,72G-7,98G-7,85G-7,82G-7,68G-7,76G-7,65G-7,63G-7,52G	42,7	31,3
kann.$ 634,876	1	4	**2020**	**2021**	29.07.21			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	3,68 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,68G-3,7G-3,68G	4,44	2,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 1.032,644		7	**2018** I=0,2 S=0,065 S=0,065	**2019** I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,44	0,74
US$ 39,118	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	39,08 G	38,94G-8,98G-8,98G-9G-9,02G-9,04G-9,06G-9,02G-8,96G-8,16G-8,44G-8G-8,78G	48,3	16,5
US$ 87,104	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,6G-7,5G-7,4G-7,4G	19,9	14,5
Euro 115,188	1, 10	1	**2019** J=0,6	**2020** J=0,6	06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	34,34 G	34,2G-4,06G-4,14G-4,76G-4,26G-4,8G-4,92G-5,36G-5,26G-5,3G-5,3G	35,36	25,82
US$ 75,119	1	2	**2020** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	**2021** Q=0,59 Q=0,59	22.07.21			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	129 G	134G	135	127
US$ 128,977	1	1	**2020** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,71	**2021** Q=0,71 Q=0,71	27.05.21			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	184 G	184G-5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-7G-7G-7G-7G-7G	210	169
US$ 226,182	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,8	18,4
- 6.305,234		1	**2019** I=0,03 S=0,095 S=0,095	**2020** I=0,04 S=0,155	23.04.21			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,48	2,58
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	37,2 G	37,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,3G-7G-7G-7G	38,6	32,5
- 5.478,762		4	**2018**	**2019**	22.01.21			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,15 G	7,2G	7,2	6,85
US$ 149,592	1	1	**2020** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2021** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	10.08.21			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	5,37 G	5,43G	5,45	4,86
US$ 0,966								A3GL7D	IE00BLRPRJ20	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	31,12 G	32,122G-2,24G-2,404G-2,244G-2,202G-1,632G-2,014G-2,376G-1,512G	62,14	30,37
£ 994,59	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	11,7 G	11,74G	11,74	11,04
sfrs 73,018	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 56,028	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	224,8 G	221,6-1,6-19,5G-9,4G-9G	292,2	176,35
£ 85,635	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	60,36 G	60,3G-0,5G-0,44G-59,96G-60,14G-0,56G-0,68G-0,96G-0,84G-0,7G	65	44,72
US$ 63,739	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	13,4 G	12,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-2,8G-2,6G-2,7G-2,6G	16,52	10,7
£ 2.418,752	1	2	**2019** I=0,0393 S=0,0484	**2020** I=0,0204 I=0,04 S=0,0511 I=0,02	01.01.00			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	3,32 G	3,305G-3,306G-3,318G-3,32G-3,305G-3,301G-3,305G-3,316G-3,311G-3,316G-3,319G-3,325G-3,325G	3,33	1,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 6,719	1	5		**2015** J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G	10,2	7,05
Euro 3,983		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	38,2	12,3
Euro 267,516		1	**2020** I=0,47 S=0,89	**2021** I=0,54	31.08.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	94,96 G	94,92G-4,94G-5,06G-5,24G-5,6G-5,6G-5,62G-5,44G-5,44G-5,62G-5,4G-5,34G	97,18	64,5
A$ 963,58		1	**2019** I=0,36 S=0,55	**2020** I=0,26 S=0,12	25.02.21			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	13,66 G	13,68G-3,688G-3,688G-3,592G-3,602G-3,642G-3,592G-3,626G-3,672G-3,672G-3,632G-3,624G-3,63G	17,27	13
A$ 1.267,653		7	**2019** I=0,46 S=0,48	**2020** I=0,53	04.03.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,93 G	24,9G-4,905G-4,905G-4,89G-4,88G-4,875G-4,87G-4,885G-4,9G-4,985G-4,985G-4,985G-4,97G-4,985G-5,11G	27,71	23,16
US$ 189	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	198,06 G	195,84G-5,76G-5,3G-5,66G-6,16G-6,92G-6,5G-6,9G	232,85	175,96
US$ 123,26	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	8,61 G	8,562G-8,566G-8,621G-8,621G-8,662G-8,652G-8,73G-8,4G-8,221G-8,306G-8,254G	34,6	5,94
US$ 45,145	1	1	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.21			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	42,8 G	42,6G-2,64G-2,66G-2,64G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,84G-2,9G-2,94G-2,94G	54,45	38,28
Euro 280,465		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	77,52 G	77,28G-7,29G-7,75G-7,59G-7,54G-7,62G-7,59G-7,41G-7,46G-7,14G-6,12G-6,13G	84,98	68,24
A$ 522,074		7	**2019** I=0,25 S=0,25	**2020** I=0,25	01.03.21			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	8,1	6,2
£ 1.199,596	1	1	**2020** I=0,1 S=0,14	**2021** I=0,125	14.10.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,63 G	11,655G-1,66G-1,67G-1,635G-1,6G-1,6G-1,595G-1,56G-1,655G-1,6G-1,62G-1,635G	11,9	8,42
US$ 266,116	1	10	**2019** Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	12.08.21			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	43,64 G	43,04G-3,06G-3,08G-3,07G-3,1G-3,13G-3,2G-3,13G-3,82G-4,07G-3,97G	50,52	33
CNY 388,757	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,337	**2020** J=0,363	28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	17,4 G	17,1G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	21,2	15,3
US$ 4.238,123	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	13,5 G	13,9-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,2G-3,3G	15,9	8,51
US$ 69,521	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	27,46 G	21,11G-1,11G-1G-0,37G-0,28G-0,69G-0,64G-0,71G-0,21G-0,26G	33,09	18,55
H$ 5.206,132	1	1	**2018** I=0,75 S=0,45	**2019** I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,95 G	0,9488G	1,3	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 115,658	1	1	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2019** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	82,28 G	82,42G-2,47G-2,51G-2,49G-2,54G-2,6G-2,23G-2,69G-3,15G-2,43G-2,89G	120,16	76,62
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,69G-8,74G-8,7G-8,63G-8,58G-8,64G-8,67G-8,71G-8,7G-8,63G-8,63G-8,62G	9,42	4,81
kann.$ 29,984	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,73 G	13,58G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,76G-3,53G-3,6G-3,49G-3,5G	17,49	12,48
US$ 538,437	1 zu je US$ 2,5	1	**2020** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2021** Q=0,4575 Q=0,4575	14.06.21			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	58,54 G	58,15G-8,2G-8,17G-8,06G-8,02G-8,59G-8,84G-8,96G-8,68G-8,68G	59,82	47,4
kann.$ 153,54	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	2,58 G	2,598G-2,598G-2,596G-2,598G-2,65-2,596G-2,596G-2,542G-2,544G-2,56G-2,542G-2,554G-2,596G-2,628G	7,85	2,4
US$ 58,324	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	26,51 G	26,58G-6,61G-6,62G-6,62G-6,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G-6,69G-6,55G	44	25,48
US$ 114,209		1	**2019** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2020** Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	14,2 G	14,4G	15,5	13,8
US$ 1.085,467	1	1	**2017** I=0,07 S=0,087	**2018** I=0,078	11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,76 G	0,78G	0,92	0,7
US$ 20.427,682	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,97 G	2,97-2,954G-2,95G-2,935G-2,941G-2,935-2,9395G-2,955-2,936G-2,95-2,935G-2,931G-2,94G-2,937G-2,934-2,915G-2,929G-2,925G	3,85	2,36
US$ 247,468	1	4	**2019** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2020** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	125,04 G	124,76G-4,86G-4,8G-4,5G-4,74G-5,1G-5,98G-6,32G	129,28	94,01
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,175	**2020** J=0,3001	30.06.21			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,53 G	1,5G-1,509G-1,5275G-1,529G-1,5275G-1,528G-1,527G-1,529G-1,514G-1,514G-1,514G-1,515G	1,99	1,23
H$ 8.889,176	1	1	**2020** I=0,085 S=0,17	**2021** I=0,17	17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,82 G	1,79G-1,78G-1,7605G-1,764G-1,76G-1,7795G-1,762G-1,7645G-1,7645G-1,7665G-1,7665G-1,76G-1,7595G-1,768-1,7505G-1,753G	2,24	1,1
US$ 53,695	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,65 G	1,66G	1,92	1,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 25,256		1	**2019** I=0,581 I=0,492 J=0,227	**2020** I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643	25.02.21			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	53,4 G	53,4G-3,4G-3,7G-3,5G-3,5G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-3,8G-3,8G-3,7G-3,9G-4G-4G	55,8	48,6
US$ 139,127	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	6,22 G	6,18G-6,16G-6,16G-6,16G-6,12G-6,18G-6,16G-6,22G-6,04G-5,94G-5,88G-5,94G-5,92G	18,35	4,61
sfrs 4,894		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	48 G	47G	57,65	44,6
US$ 262,586	1	1	**2018** I=0,0227 S=0,0304	**2019** I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,62 G	0,625G-0,625G-0,64G-0,64G-0,625G-0,625G-0,64G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,62G	0,66	0,54
US$ 11,311	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	26,2 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-7G-7G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	36,04	23
US$ 377,765	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	41,14 G	41,44G-1,49G-1,51G-1,48G-1,48G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G-1,01G-1,04G-0,75G-0,93G	42,15	33,07
kann.$ 69,431	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,26 G	1,304G-1,31G-1,348G-1,348G-1,358G-1,358G-1,358G-1,312G-1,312G-1,316G-1,31G	2,1	0,98
US$ 105,31	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,41 G	1,3875G-1,3885G-1,3885G-1,4075G-1,4075G-1,4075G-1,408G-1,4075G-1,4175G-1,416G-1,399G-1,399G-1,4065G-1,4055G	2,95	0,86
US$ 66,93	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,22 G	3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,2G-3,28G-3,24G-3,26G-3,22G-3,24G-3,3G-3,38G-3,46G-3,42G	8,6	2,4
nkr 252,437		1	**2017** J=2	**2018** J=0				A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	1,75 G	1,751G	1,87	1,72
US$ 180,163	1	1	**2020** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2021** Q=0,28 Q=0,28	26.05.21			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	110,6 G	110,05G-0,05G-0,5G-0,55G-0,95G-1,05G-1G-1,8G-1,85G-0,45G-0,3G-0,25G	111,85	78,17
Yen 264,354		4	**2020** I=13 S=13	**2021** I=14	29.09.21			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,82 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	6,27	4,5
Yen 191,555		4	**2020** I=33 S=33	**2021** I=33	29.09.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	48,2 G	49,16G-8,46G-8,42G-8,4G-8,4G-8,48G-8,48G-8,48G-8,6G-8,04G-8,02G-8,02G	50,5	43,4
Yen 350,217		1	**2020** I=45 I=0 I=60 S=50	**2021** I=50	29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,38 G	22,71G	22,71	20,17
kann.$ 966,396	1	1	**2020** Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	**2021** Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03	28.09.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,59 G	3,52G-3,554G-3,56G-3,551G-3,555G-3,586G-3,589G-3,608G-3,652G-3,662G-3,632G-3,649G	5	3,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 318,502		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	57 G	56,99G-7G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,7G	61,49	49,59
- 3.848,516		1	**2019** J=0,045	**2020** J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,905G	0,93	0,82
CNY 1.928,7	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=1,1095 S=0,6344	**2020** I=1,2118	23.06.21			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	1	1,13 G	1,17G	1,32	1,07
Yen 40,014		4	**2020** I=32,5 S=53	**2021** I=36,25	29.09.21			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	51 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	56,5	46
nkr 254,726		1	**2019** J=15	**2020** J=20	07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	42,98 G	42,93G-2,94G-3,31G-3,26G-3,36G-3,26G-3,41G-3,28G-3,08G-3,1G-3,11G	47,79	33,9
Yen 266,69		3	**2020** I=12 S=12	**2021** I=26	30.08.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	42,25 G	42,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,34G-2,35G-2,36G-2,37G-2,39G-2,37G-2,36G	47,49	35,01
£ 128,584	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	3,12 G	3,115G-3,115G-3,11G-3,115G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,065G-3,07G-3,075G	3,27	2,79
US$ 51,273	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	5,39 G	5,22G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,32G-5,22G-5,26G-5,3G	8,38	4,1
US$ 73,565	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	32,75 G	33,48G	35	30,08
US$ 87,241	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	87,48 G	85,9G-5,96G-6G-6G-6,06G-6,12G-6,12G-6,08G-6,08G-6,44G-6,32G	88,54	51,22
US$ 126,244	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	10,57 G	10,47G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,51G-0,51G-0,42G-0,55G-0,78G-0,7G-0,6G-0,57G	16,08	9,95
Euro 211,1		1	**2019** J=0,26	**2020** I=0,07 S=0,07	30.09.21			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,12G-5,085G-5,075G-5,07G-5,07G-5,055G-5,06G-5,085G-5,08G-5,065G-5,055G-5,06G	5,7	4,48
kann.$ 124,667	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,44 G	0,43G	0,52	0,39
Yen 268,625		4	**2020** I=17 S=17	**2021** I=17	29.09.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	18,9	12,2
ARS 393,261	1 zu je ARS 10	1	**2016** J=0,0993	**2018** I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,78 G	4,02G	4,02	3,48
US$ 420,885	1	10	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12 Q=0,12	24.08.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	52,22 G	51,6G	55,42	50,22
US$ 295,647	1	12	**2019** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2020** Q=0,5 Q=0,5	27.05.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	113,85 G	113,25G-3,3G-3,45G-3,4G-3,25G-3,3G-3,35G-3,25G-3,05G-4,55G-4,1G-3,95G-4,1G	114,55	83,52
Yen 7.656,261		4	**2020** S=5,56	**2021** I=0				916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	4,66 G	4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,6	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 94,909	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	123 G	124G-5G-5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-7G-7G-3G-4G-3G	158	94,5
nkr 75,31		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec AS, (Glob.)	1	3,81 G	3,802G-3,802G-3,834G-3,872G-3,888G-3,872G-3,888G-3,928G-3,916-3,978G-4,006G-3,846G-3,97G-3,944G-3,944G	5,54	3,52
Euro 470,464		12	**2019** I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	**2020** I=0,07	07.04.21			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	5,67 G	5,67G-5,67G-5,71G-5,69G-5,69G-5,68G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,66G	5,93	5,2
DKK 43,452		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	25,56 G	25,54G-5,54G-5,28G-5,42G-5,4G-5,12G-4,9G-4,92G-4,7G-4,72G-4,34G-4,24G-4,18G-4,22G-4,22G	26,72	23,8
US$ 53,403	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	481,2 G	484,2-3,6G-3,4G-2,8G-2,5G-3,1G-5,5G-4,3G	485,5	304,7
kann.$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US$ 120,02	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	106,2 G	106,25G-6,25G-6,3G-6,35G-6,4G-6,5G-6,75G-6,75G-6,55G-5,6G-4,05G	133,08	104,05
Yen 154,863		4	**2020** I=10 S=10	**2021** I=10	29.09.21			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	23,65	20
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	**2019** S=0,3883	**2020** I=0,355	23.04.21			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,71 G	0,715G	0,74	0,69
H$ 2.362,638	1	1	**2019** J=0,45	**2020** J=0,58	22.06.21			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	7,75 G	7,649G-7,649G-7,649G-7,599G-7,599G-7,599G-7,599G-7,599G-7,499G-7,499G-7,499G-7,499G-7,499G-7,499G-7,499G-7,5G	8,3	6,35
Euro 30,725		1	**2019** J=0,422	**2020** J=0,36	10.05.21	015		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	17,46 G	17,4G-7,4G-7,62G-7,66G-7,64G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,86G-7,84G-7,56G-7,58G-7,58G	17,92	16,48
CNY 5.736,94	1	1	**2019** J=0,1095	**2020** J=0,1451	04.06.21			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,17 G	1,188G-1,187G-1,1745G-1,167G-1,167G-1,1675G-1,1685G-1,169G-1,169G-1,1685G-1,1675G-1,17G-1,1725G-1,1725G-1,172G-1,172G-1,1715G-1,157G-1,1665G-1,167G	1,55	0,91
US$ 61,35	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	87,6 G	85,86G-5,32G-5,44G-5,18G-5,18G-5,18G-5,4G-6,26G-5,48G-5,3-4,2G-5,34G	104,55	84,2
US$ 185,989	1	10						A14XZY	US98954M2008	-"-	1	85,92 G	84,21G-4,28G-4,32G-4,33G-5,19G-5,06G-5,59G-5,83G-5,92G-5,79G-3,69G-2,35G-3,59G	105,86	82,35
US$ 208,84	1	1	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2021** Q=0,24 Q=0,24	25.06.21			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	124,3 G	124,25G-4,3G-4,35G-4,35G-4,35G-4,2G-4,1G	148,85	122
kann.$ 16,106	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,15 G	0,154G	0,17	0,14
kann.$ 177,876	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,1 G	0,103G	0,12	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 162,07	1	1	**2020** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2021** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38	11.08.21			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	47 G	(exD)-46,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,6G-7G-7G-7G-6,8G	50	34,2
A$ 562,135		7						A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,78G	5,2	4
US$ 73,8		1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	23,75 G	22,8G-2,8G-3G-3G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,6G-3,4G-3,8G-4G	24	16,84
US$ 473,944	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.07.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	169,9 G	167,75G-7,85G-7,9G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,8G-7,65G-7,65G-7,6G	173,2	118,84
US$ 236,782	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	321,45 G	314,9G-4,9G-7,3G-6,75G-6,8G-7,45G-9,2G-3,65G-8G-1,45G	370	221,7
US$ 106,728	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,65 G	0,629G-0,6295G-0,63G-0,63G-0,6375G-0,6585G-0,642G-0,6435G-0,6385G-0,6325G-0,636G-0,6385G-0,635G-0,634G-0,6335G	2,5	0,43
US$ 136,987	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	205,95 G	203,45G-4G-3,75G-3,75G-3,7G-3,6G-3,4G-3,5G-3,65G-3,85G-3,75G-4,45G-5,05G-4,95G-3,35G-1,7G-1G-1,95G-2,3G	210,3	129,08
CNY 755,503		1	**2019** J=0,2187	**2020** J=0,2401	30.06.21			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	3,29 G	3,051G-3,053G-3,053G-3,1G-3,057G-3,09G-3,09G-3,091G-3,091G-3,091G-3,091G-3,1G-3,067G	3,4	1,96
US$ 621,028	1	4	**2019**	**2020** J=0,25	07.04.21			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	23,4 G	23,2G	24,4	21,4
US$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	-"-	1	23,6 G	23,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G	26,4	21
US$ 25,781	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	37,2 G	36,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,2G-6G-6,2G-6,4G	43,4	28,6
Euro 43,5	1	5	**2016** J=0,23	**2019** J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,86 G	8,87G-8,87G-8,79G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,85G-8,87G-8,87G-8,86G-8,88G-8,71G-8,77G-8,78G	9,04	5,91
US$ 111,4	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	13,33 G	13,32G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,3G-3,32G-3,32G-3,36G-3,35G-3,41G-3,45G	15,61	10,69
sfrs 10,538		1		**2018** J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	**2019** J=20	**2020** J=20	09.04.21			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US$ 31,305	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	1,42 G	1,41G-1,41G-1,411G-1,41G-1,45G-1,412G-1,412G-1,403G-1,405G-1,396G-1,421G-1,396G-1,395G-1,403G	4,56	1,15
CNY 130,52	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	4,99 G	4,975G	5,98	4,49
US$ 100,325	1	10						A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,95G-9,1G-9,1G-9,1G-8,95G	39,63	7,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 46,17		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	27,88 G	27,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,56G-7,4G-7,42G-7,54G-7,62G	47,75	21,1
US$ 1.088,763	1	10						A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	6,82 G	6,85G-6,849G-6,849G-6,87G-6,875G-6,874G-6,85G-6,824G-6,85G-6,82G-6,755G-6,621G-6,66G-6,66G	9,44	6,62

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.08.2021	Fortlaufender Preis 11.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
							Apartment Investment and Management Co.							
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			5,7 G	5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,64G-5,62G-5,62G-5,6G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,68G	6,4	3,73
							California Resources Corp.							
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G-5G	27,6	18,2
							Calliditas Therapeutics AB							
1				A2P57K	US13124Q1067	763147	Calliditas Therapeutics AB, Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	Put/Call			26,8 G	26,8G-6,8G-7,4G-7G-7G-7,2G-6,8G-7,4G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G	27,6	20,8
							Columbia Care Inc.							
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,4 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-4,04G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G	6,2	3,8
							European Lithium Ltd.							
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,048-0,0464G-0,0464G-0,0464G-0,0466G-0,0464G-0,0464G-0,0464G-0,0466G-0,0466-0,0466-0,046G-0,046G-0,047G-0,046G-0,046G-0,046G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G	0,06	0,03
							Gold Fields Ltd.							
1	1 : 1,2749999999999999	29.11.99 - 20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			7,38 G	7,282G-7,282G-7,35G-7,368G-7,366G-7,418G-7,524G-7,554G-7,656G-7,678G-7,512G-7,51G	10,28	6,71
							NeoGames S.A.							
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			46,2 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5G-5,8G-5,8G-6,2G-6,6G	61	22,4
							Optal-Mology AG							
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
500000	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			93,34 G	93,33G	93,35	88,45
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			65,2 G	65,2G	68,72	64,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,85G-2,885G	102,86 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,34G-0,61G	110,45 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,79G-3,98G	123,78 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,673G-5,822G	125,633 G	-1,95	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		157,34G-7,46G	157,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31)		101,47G-1,37G	101,45 G	-0,13	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,47G-3,45G	103,5 G		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		103,3G-3,3G	103,3 G	-0,52	
						Belgien, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,98G-7,05G	107,02 G	0,57	0,57
US$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,24G-6,14G	96,12 G	1,48	1,47
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		92,17G-1,19G	91,84 G	0,87	0,87
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	141,05G-1,01G	141,03 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	167,94G-7,72G	167,96 G	0,02	0,02
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	102,935G-2,925G	102,945 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,075G-2,075G	102,07 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	151,36G-0,48G	151,43 G	0,8	0,8
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,01G-8,04G	108,03 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	125,21G-4,67G	125,25 G	0,57	0,57
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108,08G-8,12G	108,11 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	103,935G-3,93G	103,925 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	149,42G-8,47G	149,33 G	0,71	0,71
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	119,72G-9,59G	119,78 G	0,19	0,19
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	108,88G-8,87G	108,89 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	115,73G-5,61G	115,73 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	174,17G-3,81G	174,23 G	0,35	0,35
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	144,86G-4,71G	144,85 G		
Euro	0,01	**28.09.21**	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	100,615G-0,605G	100,62 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	124,41G-4,4G	124,42 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	105,635G-5,63G	105,65 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	105,555G-5,565G	105,57 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	174,11G-3,65G	174,19 G	0,48	0,48
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	127,6G-7,334G	127,586 G	0,24	0,24
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	109,64G-9,645G	109,645 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	138,51G-8,39G	138,53 G	0,01	0,01
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,86G-5,85G	105,85 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	111,96G-1,92G	111,992 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		100,79G-0,58G	100,82 G	0,37	0,37
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,11G-0,11G	110,14 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		128,95G-8,222G	128,889 G	0,63	0,63
						Estland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,99G-0,45G	100,44 G	0,07	0,07
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,185G-6,2G	106,195 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,295G-6,325G	106,295 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		133,9G-4,01G	133,86 G	0,29	0,29
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		122,35G-2,6G	122,4 G	0,13	0,13
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		144,59G-4,92G	144,73 G	0,44	0,44
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,57G-4,62G	104,58 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,92G-1,935G	101,92 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,38G-3,5G	113,41 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		112,06G-2,12G	111,82 G	0,28	0,28
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,71G-0,705G	100,7 G	-0,59	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		136,28G-6,18G	136 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,68G-6,74G	106,65 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,58G-4,59G	114,47 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,37G-1,36G	101,35 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,89G-7,96G	107,88 G		
Euro	0,01	**17.01.22**	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,255G-0,25G	100,25 G	-0,58	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,19G-6,27G	106,19 G		
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,91G-1,942G	101,918 G	-0,53	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,9G-0,91G	100,91 G	-0,61	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,21G-2,29G	102,19 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,9G-1,92G	101,9 G	-0,57	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,47G-2,5G	102,48 G	-0,46	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,72G-1,83G	101,72 G		
US$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,38G-2,46G	102,42 G	0,57	0,57
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,1G-3,095G	103,105 G		
Euro	1.000	**04.02.22**	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,98G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		143,25G-3,37G	143,24 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		150,02G-0,21G	150,01 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,47G-4,475G	104,475 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		139,01G-9,15G	139 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		125,47G-5,56G	125,47 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,91G-6,92G	106,915 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,785G-6,795G	106,795 G		
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		121,69G-1,83G	121,681 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,57G-1,56G	101,545 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,336G-3,399G	103,338 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,81G-8,88G	108,83 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	105,692G-5,739G	105,712 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		139,7G-9,99G	139,82 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		144,19G-4,47G	144,27 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,65G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,31G-7,12G	116,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,68G-2,7G	102,675 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,345G-3,46G	103,425 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		124,64G-3,55G	123,33 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,775G	100,775 G	-0,61	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		128,45G-8,67G	128,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		150,88G-1,07G	150,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,925G-2,97G	102,94 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,8G-6,86G	106,8 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,31G-5,41G	115,31 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,015G-4,05G	104,03 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		136,74G-6,8G	136,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,763G-7,877G	107,831 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,89G-1,922G	101,912 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,05G-4,12G	104,075 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,545G-1,56G	101,535 G	-0,58	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		110,66G-0,763G	110,638 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,76G-2,81G	102,7 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,118G-1,15G	101,142 G	-0,59	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,05G-1,05G	101,05 G	-0,61	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,21G-2,24G	102,21 G	-0,53	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,52G-2,61G	102,55 G	-0,42	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,16G-2,27G	102,18 G	-0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		90,99G-0,99G	90,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,43G-2,45G	102,42 G	-0,49	
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,775G-8,79G	118,79 G		
						Finnland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,575G-1,575G	101,575 G	-0,75	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,54G-5,6G	105,565 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,01G-7,026G	107,026 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		130,19G-0,13G	130,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,425G-0,43G	100,43 G	-0,64	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,62G-6,67G	106,64 G		
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		115,68G-5,642G	115,657 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		123,17G-3,17G	123,18 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		152,82G-2,68G	152,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,545G-2,545G	102,55 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,475G-6,495G	106,49 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,495G-7,49G	107,495 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		110,16G-0,18G	110,2 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,75G-2,76G	102,76 G	-0,3	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		101,7G-1,68G	101,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		102,41G-2,35G	102,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,29G-2,291G	102,288 G	-0,73	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,34G-7,36G	107,36 G		
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		95,7G-5,57G	95,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		103,42G-3,43G	103,43 G		
						Finnland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,815G-3,81G	103,81 G		
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		100,69G-0,685G	100,69 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		101,536G-1,618G	101,602 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		101,43G-1,454G	101,438 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,06G-3,06G	103,02 G		
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		157,95G-7,966G	158,002 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		144,23G-4,28G	144,27 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		168,4G-8,32G	168,47 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,54G-7,58G	107,56 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		139,4G-9,3G	139,539 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		125,15G-5,085G	125,173 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,44G-3,44G	103,4 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,18G-4,2G	124,21 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,17G-7,23G	107,2 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		123,91G-3,9G	123,95 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,82G-6,87G	106,84 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		119,06G-9,136G	119,087 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,099713%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		123,622G-3,528G	123,575 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		115,243G-5,266G	115,263 G		
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		118,34G-8,4G	118,36 G	-1,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		146,17G-6,16G	146,23 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		106,24G-6,239G	106,262 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		115,745G-5,74G	115,745 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128,445G-8,485G	128,495 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		166,41G-6,25G	166,39 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		164,58G-4,44G	164,61 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		201,68G-0,93G	201,68 G	0,65	0,65
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		164,25G-4,07G	164,34 G	0,21	0,21
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		111,04G-1,05G	111,06 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		137,03G-6,17G	136,94 G	0,79	0,79
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,516G-0,514G	100,517 G	-0,65	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,355G-5,38G	105,375 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		116,04G-5,91G	116,09 G	0,16	0,16
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		108,476G-8,476G	108,508 G		
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		101,863G-1,874G	101,87 G	-0,71	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		126,62G-6,37G	126,58 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,97G-8,95G	108,97 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		136,66G-6,24G	136,72 G	0,54	0,54
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		108,21G-8,18G	108,23 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		115,39G-5,22G	115,36 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		180,08G-79,79G	180,16 G	0,32	0,32
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		211,65G-0,84G	211,69 G	0,71	0,71
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,695G-9,705G	119,715 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		120,62G-0,62G	120,66 G		
Euro	1	**25.10.21**	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		100,76G-0,76G	100,77 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		102,57G-2,565G	102,565 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,56G-3,55G	103,565 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		163,58G-3,18G	163,62 G	0,44	0,44
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,4G-4,4G	104,405 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,345G-8,35G	108,355 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,4G-4,41G	104,41 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,13G-7,145G	107,15 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		116,71G-6,656G	116,716 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		124,83G-4,79G	124,88 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		108,11G-8,105G	108,115 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,445G-4,455G	104,455 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		86,45G-5,75G	86,31 G	0,85	0,85
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		101,76G-1,77G	101,77 G	-0,69	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		103,17G-2,62G	103,14 G	0,66	0,66
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,07G-1,09G	101,08 G	-0,7	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,78G-2,79G	102,8 G	-0,61	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		102,78G-2,6G	102,82 G	0,36	0,36
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,99G-1,93G	101,99 G	-0,21	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		102,44G-2,457G	102,447 G	-0,67	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,54G-2,49G	102,54 G	-0,3	
Euro	1	25.02.22	25.02.	A2RWTT	FR0013398583	v. 28.01.19(22), EO-OAT 2019(22)		100,358G-0,354G	100,355 G	-0,66	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		106,68G-6,65G	106,7 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		124,3G-3,75G	124,25 G	0,6	0,6
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		101,24G-0,91G	101,29 G	0,46	0,46
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		102,89G-2,88G	102,89 G	-0,51	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		101,28G-1,23G	101,3 G	-0,12	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		102,22G-1,721G	102,27 G	0,69	0,69
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		161,79G-1,77G	161,98 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		147,66G-7,2G	147,42 G	0,75	0,75
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		136,68G-6,47G	136,69 G	0,6	0,6
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		123,7G-3,55G	123,63 G	0,09	0,09
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		105,875G-5,87G	105,88 G		
						Griechenland, Republik					
						Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,26G-0,26G	0,26 G		
						Griechenland, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		104,73G-4,46G	104,725 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,81G-6,5G	106,66 G	0,05	0,05
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,93G-0,91G	110,51 G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	114,27G-4,2G	114,21 G	0,25	0,25
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	118,04G-7,51G	118,42 G	0,39	0,39
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	122,27G-2,14G	122,17 G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	123,95G-3,43G	123,5 G	0,63	0,63
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	125,7G-5,13G	125,21 G	0,84	0,84
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	128,65G-8,2G	128,96 G	0,86	0,86
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	130,85G-2,07G	132,66 G	0,79	0,79
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	133,37G-2,71G	132,82 G	1,01	1,01
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	135,77G-5,53G	135,67 G	1,02	1,02
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	138,75G-7,99G	137,99 G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	140,25G-0,34G	140,47 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	142,4G-2,68G	142,79 G	1,1	1,1
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	145,56G-4,54G	144,64 G	1,15	1,15
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	148,43G-7,24G	147,39 G	1,15	1,15
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	150,13G-49,15G	149,25 G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	152,29G-1,92G	151,92 G	1,17	1,17
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	152,53G-2,53G	152,62 G	1,25	1,25
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	154,78G-4,04G	154,63 G	1,29	1,29
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,95G-2,905G	113,015 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		102,02G-1,9G	102,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		115,52G-5,34G	115,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		111,91G-1,8G	111,91 G		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		110,29G-0,14G	110,225 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		126,86G-6,663G	126,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		113,92G-3,35G	113,85 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		101G-0,94G	101,04 G	-0,21	
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,62G-7,595G	107,62 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		123,22G-2,9G	123,12 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,73G-0,71G	100,715 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,91G-8,91G	108,94 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		115,22G-4,99G	115,14 G	0,02	0,02
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		121,91G-1,905G	121,915 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		107,325G-7,34G	107,34 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,62G-0,62G	110,63 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,52G-3,48G	123,56 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,83G-0,815G	100,835 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		134,87G-4,48G	134,79 G	0,45	0,45
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		100,69G-0,66G	100,7 G	-0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		103,68G-3,59G	103,7 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,05G-4,02G	104,04 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,49G-3,44G	103,51 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		123,38G-3,118G	123,376 G	0,62	0,62
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		114,711G-4,695G	114,798 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		111,09G-1,04G	111,04 G		
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		103,03G-2,81G	103,01 G	0,4	0,4
						Italien, Republik					
						BII					
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9379464999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		141,22G-1,32G	141,48 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1043219999999998%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		109,34G-9,38G	109,36 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,106195%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,26G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		104,58G-4,71G	104,66 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		104,01G-4,02G	104,04 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		105,84G-6,316G	106,333 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,367639%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		116,45G-6,49G	116,52 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		102,97G-3,04G	103,07 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		103,45G-3,45G	103,46 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,103722%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		102,82G-2,83G	102,84 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,8974120000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		157,57G-7,51G	157,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	**15.09.21**	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3793630000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		100,34G-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4381170000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		123,68G-3,71G	123,71 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		102,68G-2,72G	102,73 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,305825%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		122,41G-2,49G	122,5 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4698030000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		112,37G-2,48G	112,39 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		109,185G-9,121G	109,118 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,407812%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		111,251G-1,211G	111,261 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		108,05G-7,688G	107,781 G		
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		103,904G-3,827G	103,899 G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,151515%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		102,142G-1,594G	102,315 G	0,1	0,1
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		152,483G-2,295G	152,57 G	0,48	0,48
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		140,26G-0,13G	140,37 G	0,3	0,3
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		138,34G-8,25G	138,4 G		
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		139,69G-9,59G	139,76 G	0,11	0,11
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		120,98G-0,96G	121,015 G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		155,94G-5,66G	156,05 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		151,26G-1,02G	151,34 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		142,32G-1,98G	142,44 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		162,67G-2,19G	162,81 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		110,355G-0,355G	110,375 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		117,89G-7,63G	118 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,395G-2,38G	102,42 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		125,15G-4,5G	125,44 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		126,33G-5,67G	126,44 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,295G-2,29G	102,32 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,19G-8,145G	108,235 G		
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		118,71G-8,62G	118,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		106,2G-6,18G	106,22 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		119,38G-9,13G	119,44 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,65G-2,56G	112,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,11G-1,125G	101,15 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		143,15G-2,41G	143,32 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,95G-1,85G	112 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,38G-1,375G	101,4 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,71G-5,675G	105,74 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		128,43G-8,09G	128,62 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,15G-2,05G	112,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,25G-2,265G	102,275 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,345G-6,31G	106,39 G		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		121,175G-1,105G	121,21 G		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		118,845G-8,795G	118,865 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		164,6G-4,01G	164,58 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		106,34G-6,335G	106,37 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		107,3G-7,31G	107,345 G		
Euro	1.000	**01.09.21**	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		100,274G-0,297G	100,313 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		103,085G-3,085G	103,1 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		131,82G-1,71G	131,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		108,63G-8,645G	108,655 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		166,99G-6,38G	167,25 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		112,53G-2,5G	112,55 G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,87G-6,8G	106,92 G		
Euro	1.000	**01.11.21**	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,13G-6,105G	106,155 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		106,625G-6,585G	106,67 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		104,66G-4,555G	104,667 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,335G-9,26G	109,35 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,16G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		112,505G-2,485G	112,545 G		
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		126,43G-6,29G	126,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	**15.12.21**	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		100,93G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		109,245G-9,215G	109,275 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		137,98G-7,34G	138,16 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,31G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,69G-0,49G	110,77 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,85G-2,77G	102,87 G		
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		109,23G-8,84G	109,34 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,93G-0,9G	100,94 G	-0,37	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		103,69G-3,54G	103,75 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		101,26G-1,05G	101,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		103,51G-2,85G	103,67 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		98,83G-8,45G	98,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		100,69G-0,59G	100,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		121,37G-0,56G	121,46 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,89G-6,57G	106,92 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,04G-2,01G	102,04 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		104,58G-4,41G	104,61 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,02G-7,94G	108,02 G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,73G-0,57G	110,78 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,48G-1,46G	101,49 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		105,19G-5,141G	105,334 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		105,33G-5,23G	105,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		106,05G-6,005G	106,054 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,812G-0,797G	100,802 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		110,782G-0,693G	110,808 G		
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		131,54G-1,025G	131,49 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		108,26G-8,102G	108,309 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		102,175G-2,142G	102,199 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		111,44G-1,39G	111,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		131,43G-1,13G	131,53 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		153,42G-2,538G	153,55 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		121,291G-1,136G	121,339 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		101,416G-1,408G	101,419 G		
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		100,42G-0,27G	100,48 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		102,47G-1,98G	102,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		100,48G-0,41G	100,5 G	-0,09	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,91G-0,88G	100,91 G	-0,33	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,62G-0,6G	100,61 G	-0,46	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		104,79G-3,8G	104,69 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		103,52G-3,38G	103,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,87G-0,836G	100,882 G	-0,28	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,87G-0,837G	100,869 G	-0,34	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		100,226G-0,149G	100,25 G	-0,03	
						Italien, Republik					
						Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,187%, zinsv. v. 15.07.21-14.01.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,174G-1,17G	101,198 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,032%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		101,09G-1,101G	101,116 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,577%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,796G-2,804G	102,82 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,229%, zinsv. v. 15.02.21-14.08.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,383G-1,358G	101,384 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,427%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		102,512G-2,53G	102,542 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,179%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,859G-0,876G	100,869 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,029%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,449G-0,48G	100,482 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		101,028G-1,006G	101,035 G	-0,21	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,029%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,96G-0,874G	100,904 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846	1,337%, zinsv. v. 15.07.21-14.01.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		105,455G-5,436G	105,449 G		
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	0,127%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		101,09G-1,047G	101,094 G		
						Italien, Republik					
						Certificati del Teroso Zero Coupon					
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,576G-0,569G	100,577 G		
						Italien, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,67G	103,67 G	1,2	1,2
US$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,01G-6,01G	106,01 G	2,08	2,08
US$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		115,058G-4,815G	114,952 G	3,22	3,22
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,16G-3,32G	103,3 G		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		142,29G-2,47G	142,48 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,37G-9,43G	109,43 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,72G-0,79G	100,78 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,95G-5,01G	135,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,48G-9,78G	99,68 G	0,02	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,55G-0,59G	100,59 G	-0,08	
						Litauen, Republik					
						Government Bonds					
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,14G-1,12G	101,13 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,4G-0,26G	100,27 G	0,07	0,07
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		100,89G-0,73G	100,76 G	-0,16	
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,54G-6,61G	106,59 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		137,73G-7,75G	137,73 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,98G-7,07G	107,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		125,4G-5,49G	125,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,62G-9,46G	109,52 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,18G-3,27G	113,26 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		94G-3,63G	93,93 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,19G-2,25G	102,26 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		106,56G-6,49G	106,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,21G-4,15G	104,14 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		128,44G-8,34G	128,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		100,13G-0,05G	99,61 G	0,75	0,75
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106G-6G	106 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,715G-1,685G	101,695 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		117,73G-7,71G	117,67 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		105,29G-5,295G	105,3 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,14G-2,14G	102,12 G	-0,57	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,34G-2,34G	102,26 G	-0,27	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,65G-2,55G	102,52 G	-0,48	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		102,05G-2,1G	102,04 G	-0,22	
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		139,99G-9,99G	140,03 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		111,89G-1,87G	111,9 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		165,27G-5,21G	165,32 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		106,505G-6,505G	106,52 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,4G-8,4G	108,42 G		
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		101,925G-1,919G	101,918 G	-0,78	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,305G-9,289G	109,32 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		178,8G-8,72G	178,91 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		102,69G-2,695G	102,7 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		132,54G-2,49G	132,54 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,92G-4,92G	104,925 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		106,055G-6,033G	106,058 G		
Euro	1	**15.01.22**	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,272G-0,272G	100,273 G	-0,64	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		170,54G-0,46G	170,66 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		108,17G-8,185G	108,245 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,975G-3,965G	103,985 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		97,41G-7,32G	97,43 G	0,09	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		103,75G-3,71G	103,77 G	-0,41	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,55G-3,55G	103,57 G	-0,64	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		110,68G-0,6G	110,7 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		105,9G-5,89G	105,93 G		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		103,38G-3,36G	103,39 G	-0,33	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		101,21G-1,11G	101,24 G	-0,07	
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		141,35G-1,38G	141,42 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		143,71G-0,34G	140,76 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,435G-1,41G	101,44 G	-0,73	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		107,25G-7,26G	107,28 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		129,56G-8,84G	129,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		106,31G-6,3G	106,3 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		222,1G-1,35G	221,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		105,3G-5,285G	105,305 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik **Bundesanleihe**					
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		105,54G-5,52G	105,55 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		131,25G-1,27G	131,28 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,115G-8,135G	108,125 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,74G-7,705G	107,75 G		
						Österreich, Republik **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,17G-1,75G	101,77 G	-0,12	
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		164,12G-4,04G	164,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	**15.09.21**	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		100,37G-0,367G	100,384 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-0,78G	100,795 G	-0,7	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		180,96G-78,78G	179,5 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,33G-8,32G	108,33 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		125,87G-5,875G	125,96 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		165,74G-5,46G	165,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		102,97G-2,965G	102,98 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		95,74G-5,64G	95,66 G	0,23	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,7G-2,66G	102,67 G	-0,31	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,21G-1,19G	101,21 G	-0,7	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		110,46G-0,29G	110,42 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		101,65G-1,24G	101,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,145G-2,125G	102,14 G	-0,72	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,85G-6,849G	106,861 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,2G-2,21G	102,21 G	-0,23	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		102,52G-2,51G	102,52 G	-0,67	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		104,77G-4,15G	104,32 G	0,6	0,6
						Portugal, Republik **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,625G-3,41G	113,44 G	0,83	0,83
						Portugal, Republik **Obligaciones**					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		155,49G-5,29G	155,49 G	0,44	0,44
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		112,535G-2,535G	112,54 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,08G-7,005G	117,06 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		126,46G-6,42G	126,49 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,38G-7,31G	117,39 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		124,55G-4,39G	124,44 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,07G-6,085G	116,095 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		103,45G-3,455G	103,46 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		133,96G-3,83G	133,95 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		114,69G-4,67G	114,7 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		171,19G-0,76G	171,07 G	0,79	0,79
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,61G-4,49G	104,58 G		
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,71G-6,67G	106,73 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		106,81G-6,58G	106,74 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,84G-6,72G	116,78 G		
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNB	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		99,07G-8,69G	98,95 G	1,05	1,05
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		101,69G-1,64G	101,76 G	0,14	0,14
						Slowakische Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		124,59G-4,72G	124,98 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Slowakische Republik					
						Senior Notes					
US$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,875G-3,05G	103,01 G	0,41	0,41
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,28G-1,4G	101,3 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,71G-5,9G	105,79 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,49G-8,36G	118,46 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,94G-9,96G	109,98 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		156,52G-5,069G	156,209 G	0,83	0,83
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		132,95G-3,63-2,44G	132,83 G	0,65	0,65
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		120,625G-0,78G	120,74 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		113,36G-3,39G	113,35 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		146,55G-6,16G	146,24 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,5G-5,7G	105,46 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		130,57G-0,38G	130,26 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,54G-0,5G	110,43 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		111,47G-1,09G	111,13 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103G-3,04G	103,03 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		111,86G-1,83G	111,86 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,05G-3,28G	104,07 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,845G-1,71G	101,68 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		108,87G-8,93G	108,97 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		102,68G-2,42G	102,73 G	0,21	0,21
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		97,52G-7,07G	97,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,74G-3,75G	103,67 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,97G-9,02G	108,55 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,768G-10,269G	110,812 G		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		99,76G-9,26G	100,24 G	0,7	0,7
						Slowenien, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,36G-6,16G	106,5 G	0,36	0,36
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,2G-9,2G	109,2 G	0,54	0,54
US$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,57G-1,49G	111,48 G	0,64	0,64
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	**30.11.21**	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,89G-0,87G	100,89 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		104,84G-4,936G	104,894 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		115,1G-5,15G	115,11 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,52G-2,59G	112,54 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		123,11G-3,18G	123,09 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		123,8G-3,941G	123,843 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,15G-6,04G	146,16 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		174,63G-4,41G	174,72 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		113,405G-3,415G	113,425 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		163,45G-2,88G	163,45 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,875G-1,875G	101,87 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,01G-0,93G	110,99 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,345G-1,355G	101,355 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,74G-0,68G	110,75 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		139,32G-8,98G	139,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		172,42G-2,05G	172,39 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		131,715G-1,625G	131,7 G		
Euro	1.000	**31.01.22**	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		103,045G-3,04G	103,055 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		108,9G-8,895G	108,91 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,18G-1,18G	111,19 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		138,49G-8,36G	138,47 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		189,43G-9,05G	189,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,945G-1,955G	111,96 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,715G-0,7G	110,725 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,935G-7,915G	107,945 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		101,88G-1,82G	101,87 G	-0,4	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		101,45G-1,44G	101,45 G	-0,51	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		99,37G-9,29G	99,39 G	0,17	0,17
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,04G-1,04G	101,04 G	-0,6	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,78G-1,77G	101,8 G	-0,5	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,345G-2,345G	102,355 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,12G-5,04G	105,14 G		
Euro	1.000	**31.10.21**	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,145G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,87G-1,79G	111,88 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,2G-8,07G	118,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		102,59G-2,4G	102,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		102,71G-2,6G	102,713 G	0,24	0,24
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		159,93G-9,81G	159,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		154,49G-4,21G	154,41 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,305G-1,26G	111,32 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		142,97G-2,47G	142,83 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,745G-0,745G	100,735 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,59G-0,54G	110,61 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,48G-3,37G	123,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,66G-0,63G	110,69 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		120,7G-0,68G	120,71 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,95G-8,9G	108,96 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,24G-1,22G	111,26 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117G-6,91G	117,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		97,15G-6,74G	97,06 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,43G-6,37G	106,43 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		110,62G-0,51G	110,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		106,57G-6,42G	106,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		94,85G-4,72G	95,15 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		101,21G-1,1G	101,15 G	-0,17	
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,325G-9,255G	109,26 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,4G-8,295G	108,47 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,215G-3,175G	103,185 G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,195G-3,19G	103,245 G		
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		140,87G-0,93G	140,82 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		117,426G-7,305G	117,424 G		
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,18G-7,31G	127,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,14G-1,13G	101,1 G	-0,25	
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	105,785G-5,8G	105,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	101,45G-1,45G	101,455 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		104,215G-4,025G	104,18 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		103,885G-3,91G	103,9 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,635G-5,688G	105,654 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,054%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,73G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	0,187%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022)		100,7G-0,697G	100,7 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		101,88G-1,87G	101,84 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,287%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,85G-0,8G	100,85 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		100,47G-0,59G	100,47 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,382%, zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,76G-3,76G	103,84 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		101,5G-2,19G	101,5 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,387%, zinsv. v. 21.04.21-20.10.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		103,08G-3,049G	103,076 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		97,2G-7,2G	97,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		101,69G-1,74G	101,66 G		
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	0,487%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		105,302G-5,33G	105,32 G		
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,94G-0,89G	100,95 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	101,85G-1,91G	101,95 G		
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	98,9G-9,03G	98,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	100,6G-0,58G	100,66 G		
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	103,4G-3,41G	103,395 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	106,145G-6,165G	106,16 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	101,625G-1,63G	101,635 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	102,68G-2,74G	102,69 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	102,79G-2,82G	102,79 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	104,986G-5,02G	104,98 G		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	111,17G-1,26G	111,102 G		
Euro	1.000	**17.08.21**	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	100,043G-0,04G	100,049 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	104,48G-4,515G	104,475 G		
Euro	1.000	**10.09.21**	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	100,18G-0,165G	100,195 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	101,58G-1,7G	101,57 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	95,54G-5,71G	95,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	100,01G-0,46G	100,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	102,15G-2,19G	102,14 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	95,03G-5,22G	95,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	105,63G-5,69G	105,65 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	117,86G-7,95G	117,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	114,88G-4,89G	114,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	118,88G-9,01G	118,72 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	106,44G-6,49G	106,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	102,25G-2,32G	102,28 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	99,8G-9,76G	99,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	96,3G-6,42G	96,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	101,25G-1,28G	101,25 G		
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	99,78G-9,81G	99,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	102,09G-2,14G	102,13 G		
						Brandenburg, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		106,05G-6,075G	106,06 G		
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		103,43G-3,481G	103,432 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		103,95G-3,96G	103,95 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,22G-2,3G	102,23 G		
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		95,18G-4,98G	94,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		101,735G-1,89G	101,764 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		98,87G-9,02G	98,73 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		103,93G-4,13G	103,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		102,2G-2,25G	102,22 G		
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,81G-1,76G	101,8 G	-0,51	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	106,26G-6,26G	106,26 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	108,671G-8,754G	108,712 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	105,48G-5,86G	105,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	97,27G-7,45G	97,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	102,13G-2,1G	102,06 G		
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	120,7G-0,768G	120,629 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	102,88G-3,37G	103,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	103,71G-3,9G	103,74 G	0,3	0,3
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,395G-3,42G	103,405 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		101,935G-1,935G	101,945 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,09G-5,805G	105,78 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,33G-6,34G	106,335 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,135G-1,14G	101,13 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,17G-5,19G	105,17 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,53G-3,555G	103,525 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,65G-2,69G	102,64 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,04G-2,05G	102,05 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		106,13G-6,19G	106,14 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,19G-3,21G	103,195 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,75G-6,83G	106,77 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 60					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		101,41G-1,49G	101,4 G		
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		103,98G-3,88G	104,03 G	0,34	0,34
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Bonos					
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,465G-2,52G	112,5 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08000000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		116,17G-6,14G	116,21 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		123,225G-3,14G	123,21 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,29G-3,27G	113,33 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		100,85G-0,85G	100,845 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		106,37G-6,375G	106,375 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,125G-8,14G	108,125 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		101,48G-1,3G	101,47 G	0,28	0,28
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		100,65G-0,54G	100,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		101,38G-1,29G	101,42 G	0,33	0,33
						Flämische Gemeinschaft					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,82G-3,86G	103,84 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,78G-9,71G	109,96 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		98,31G-8,36G	98,49 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		104,97G-4,5G	105,03 G	0,68	0,68
						Generalitat de Catalunya					
						Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		134,19G-3,75G	133,94 G	1,48	1,48
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		119,99G-20,326G	120,066 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		108,91G-9,108G	108,913 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,595G-2,655G	102,6 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		106,15G-6,218G	106,173 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	102,735G-2,735G	102,74 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		106,195G-6,205G	106,195 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,15G-3,185G	103,14 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,03G-2,08G	102,05 G	-0,44	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		101,55G-1,64G	101,56 G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		97,77G-7,9G	97,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		99,09G-9,28G	99,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		102,22G-2,32G	102,26 G		
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**23.08.21**	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		100,097G-0,098G	100,106 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	105,42G-5,44G	105,435 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	103,375G-3,335G	103,34 G		
Euro	1.000	**10.12.21**	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	100,555G-0,555G	100,555 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	108,32G-8,406G	108,257 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,645G-1,66G	101,655 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	101,84G-1,845G	101,855 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	106,61G-6,67G	106,59 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	104,635G-4,66G	104,64 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A1RQCG	DE000A1RQCG9	0 3/8%, v. 22.01.15(22), Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)	S 1505	100,543G-0,546G	100,545 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	S 1507	101,78G-1,78G	101,767 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	100,85G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,975G-4,035G	103,99 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	101,38G-1,52G	101,44 G	-0,16	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	101,59G-1,62G	101,59 G	-0,52	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	102,13G-2,19G	102,15 G	-0,45	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	101,67G-1,688G	101,69 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	102,215G-2,28G	102,222 G	-0,32	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	114,98G-5,3G	115,17 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,55G-1,57G	101,555 G	-0,53	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	101,78G-1,8G	101,76 G	-0,5	
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,75G-9,68G	109,77 G	0,11	0,11
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		106,17G-6,19G	106,185 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	103,295G-3,3G	103,29 G		
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		96,7G-6,78G	96,65 G	0,23	
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**13.09.21**	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	100,284G-0,283G	100,293 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,6G-1,595G	101,595 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,72G-1,72G	101,73 G	-0,53	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,06G-2,05G	102,05 G	-0,55	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	105,835G-5,845G	105,85 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	106,53G-6,545G	106,54 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	98,72G-8,92G	98,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,23G-2,32G	102,24 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,91G-1,98G	101,93 G	-0,48	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,45G-1,47G	101,21 G		
Euro	1.000	**10.01.22**	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,23G-0,23G	100,24 G	-0,56	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,975G-1,99G	101,97 G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,87G-6,01G	105,88 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	107,101G-7,204G	107,161 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	103,66G-3,693G	103,67 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	108,44G-8,52G	108,46 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,201G-2,234G	102,212 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	104,877G-4,945G	104,889 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	102,88G-2,933G	102,912 G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	102G-2,051G	102,013 G	-0,41	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	101,23G-1,44G	101,22 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	102,17G-2,31G	102,24 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	102,29G-2,35G	102,34 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	102,08G-2,13G	102,09 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	102,07G-2,14G	102,05 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	101,64G-1,73G	101,6 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,17G-2,23G	102,2 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	101,35G-1,46G	101,37 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	103,95G-4,01G	104,01 G		
US$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	105,41G-5,39G	105,32 G	0,76	0,76
US$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	101,55G-1,55G	101,56 G	0,24	0,24
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		109G-9G	109 G	5,64	5,63
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	103,46G-3,52G	103,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		101,575G-1,57G	101,58 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		102,455G-2,46G	102,46 G		
Euro	1.000	**03.09.21**	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,059G-0,061G	100,061 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		102,608G-2,634G	102,63 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,24G-4,29G	104,23 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		102,16G-2,28G	102,18 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,14G-1,14G	101,15 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,8G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		101,47G-1,56G	101,48 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		102,22G-2,22G	102,17 G		
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		101,46G-1,6G	101,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		101,55G-1,68G	101,51 G	0,29	0,29
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,23G-2,29G	102,25 G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	95,55G-5,46G	95,53 G	0,1	0,1
						Sachsen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	101,87G-1,9G	101,88 G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	102,19G-2,3G	102,24 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	101,88G-1,92G	101,84 G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	98,01G-8,08G	97,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	101,33G-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	103,41G-3,55G	103,43 G	0,16	0,16
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,16G-5,21G	105,16 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		106,45G-6,47G	106,455 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		103,71G-3,74G	103,72 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		107,684G-7,781G	107,732 G		
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		102,64G-2,74G	102,22 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		100,98G-1,08G	100,97 G	-0,11	
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,81G-0,8G	100,81 G	-0,55	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	102,87G-2,887G	102,88 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	98,43G-7,98G	97,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	101,61G-1,82G	101,71 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	101,6G-1,63G	101,61 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	102,17G-2,21G	102,18 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	101,93G-1,91G	101,9 G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	102,24G-2,31G	102,29 G		
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	101,74G-1,912G	101,774 G		
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	104,575G-4,595G	104,585 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	105,95G-5,94G	105,95 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	104,99G-5,01G	104,99 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	99,29G-9,46G	99,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	101,4G-1,46G	101,39 G		
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	94,42G-4,53G	94,37 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		93,2G-2,75G	93,17 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127	0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,76G-2,76G	102,712 G		
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		111,73G-1,567G	111,532 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		100,3G-0,1G	100,23 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		102,2G-1,56G	102,21 G	1,21	1,21
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,34G-2,305G	102,378 G	0,15	0,15
						21Shares AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		18,49G-8,5G-8,4G-8,36G-8,42G-8,41G-8,3G-8,35G-8,51G-8,61G-8,554G-8,564G	17,91 G		
US$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		23,872G-3,624G-3,738G-3,692G-3,462G-3,642G-3,796G-3,912G	22,246 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		19,125-9,15G-8,99G-9,05G-9,04G-8,95G-8,98G-9,177G-9,17G	18,513 G		
US$	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		24,64G-4,6G-5,27-4,48G-5,12-4,34G-4,41-4,51-4,52G-5,95-4,861G-4,861G	23,001 G		
US$	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		15,459-5,459-5,5G-5,95G-5,571G-5,571G	14,501 G		
US$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		1,0385G-1,038G-1,04G-1,0433G-1,0489G-1,0403G-1,0295G-1,0101G-1,0101G	1,039 G		
US$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		13,77G-4,077G-3,978G-3,99G-3,94-3,958G-4,019-4,025G-3,951G-4,209-3,951G	13,521 G		
US$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		30,8-1,19-1,05-1,428-0,802G	30		
US$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		13,47G-3,8G-3,7G-3,68G-3,77G-3,76G-3,96-3,65G-3,67G-3,84G-3,725G-3,736G	13,2 G		
US$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		23,25G-3,28G-3,67-3,02G-3,13G-3,61-3,71-3,57-3,28-2,85G-4,77-4,78-4,29G-4,814G	21,108 G		
US$	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		9,99G-9,98G-9,84G-9,86G-10,09G-9,87G-9,82G-10,08G-0,15G-0,15G-0,15G	9,395 G		
US$	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		14,121G-4,081G-3,941G-3,941G-4,031G-4,051G-3,891G-4,051G-4,191G-4,321G-4,526G-4,526G	12,997 G		
US$	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		31-0,282G-0,452G-0,192G-0,752G-2,438-1,872-2,016G	26,702 G		
US$	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		21,98G-1,62G-1,76G-1,58G-1,67G-1,82G-2,14G-2G-2,128G-2,002G	20,5 G		
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,207G-0,204G	100,205 G		
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		102,852G-2,82G	102,82 G	0,47	0,47
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		114,75G-4,3G	115,08 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,64G-8,64G	108,61 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,455G-2,455G	102,49 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	114,49G-4,511G	114,508 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		106,4G-6,43G	106,45 G	0,66	0,66
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		113,26G-3,37G	113,4 G	1,63	1,63
US$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		121,42G-0,96G	121,49 G	2,9	2,9
						3M Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	**15.11.21**	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,6G-0,6G	100,605 G		
						3M Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,51G-1,55G	101,53 G	0,21	0,21
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106G-6,05G	106,04 G	0,97	0,97
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,69G-9,75G	109,9 G	1,84	1,84
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,1G-5,66G	116,55 G	2,91	2,91
US$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,99G-2G	102 G	0,41	0,41
US$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,83G-3,9G	103,87 G	0,87	0,87
US$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,61G-4,7G	104,68 G	1,75	1,75
US$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,88G-7,26G	108,25 G	2,89	2,89
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,628G-2,16G	102,25 G	7,12	7,01
						7-Eleven Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A288E4	USU81522AH45	0,612%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.21(22), DL-FLR Notes 2021(21/22) RegS		100,015G-0,01G	100,01 G	0,6	0,6
						7-Eleven Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,22G-8,27G	98,22 G	1,35	1,35
US$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74	0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		99,69G-9,85G	99,7 G	0,86	0,86
US$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91	0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		99,98G-100,02G	100,02 G	0,61	0,61
US$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		92,92G-2,89G	93,14 G	3,01	3,01
US$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		92,42G-2,17G	92,75 G	3,24	3,24
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,37G-6,45G	96,45 G	1,89	1,89
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,05G-6,06G	96,13 G	2,28	2,28
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		108,01G-8,04G	108,03 G		
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,435G-9,29G	109,6 G	1,55	1,55
US$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,52G-7,33G	107,29 G	1,34	1,34
US$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,65G-5,6G	115,67 G	2,33	2,33
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	S 223	99,04G-9,05G	99,05 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,485G-0,49G	100,485 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	102,545G-2,565G	102,555 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,267G-1,26G	101,253 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	101,534G-1,543G	101,536 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	101,97G-2G	101,96 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	102,02G-2,08G	102,03 G		
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	100,45G-0,37G	100,3 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,67G-1,63G	101,63 G		
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	102,4G-2,48G	102,47 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103G-3G	102,95 G		
						Aargauische Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		101,33G-1,36G	101,35 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,85G-2,86G	102,86 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,88G-0,95G	100,92 G		
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,46G-1,46G	101,48 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,97G-0,95G	101,01 G	-0,12	
						AB Sagax					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,395G-3,454G	103,49 G	0,48	0,48
						AB Svensk Exportkredit					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,02G-3,42G	63,52 G		
US$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,25G-1,24G	101,25 G	0,21	0,21
US$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		98,76G-8,86G	98,81 G	0,79	0,79
US$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)	S s	100,04G-0,06G	100,06 G	0,2	0,2
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		102,21G-0,29G	102,24 G	1,25	1,25
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		106,81G-6,9G	106,82 G		
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		107,15G-7,318G	107,306 G	3,62	3,62
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		107,3G-7,24G	107,31 G		
						ABB Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,512G-1,558G	101,561 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,59G-2,62G	102,62 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		98,81G-8,8G	98,77 G	0,14	
						Abbott Ireland Financing DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,57G-2,572G	102,573 G		
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,98G-7,995G	108,081 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,53G-2,57G	102,56 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,23G-1,24G	101,26 G		
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,13G-6,24G	106,23 G	0,66	0,66
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		128,53G-8,51G	128,67 G	2,51	2,51
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,01G-6,97G	107,01 G	0,97	0,97
US$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,94G-8,12G	98,11 G	1,46	1,46
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,47G-6,58G	96,67 G	1,83	1,83
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,68G-3,71G	103,73 G	0,72	0,72
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,98G-8,04G	108,02 G	1,45	1,45
US$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,91G-8,04G	118,24 G	2,82	2,82
US$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,62G-9,47G	119,82 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,945G-3,975G	103,975 G		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,23G-3,25G	113,2 G	0,28	0,28
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39	2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,001G-3G	103 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,92G-2,96G	102,71 G	0,78	0,78
US$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,7G-3,68G	123,68 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		114,83G-6,85G	116,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		101,62G-3,64G	103,63 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942	1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,84G-3,83G	103,85 G		
US$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,2G-5,32G	105,25 G	0,95	0,95
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58	3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,82G-8,88G	108,88 G	1,27	1,26
US$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		118,17G-7,94G	118,29 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,97G-3,88G	103,89 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,53G-7,62G	107,64 G	0,49	0,49
US$	1.000	**14.11.21**	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,28	0,28
US$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,75G-6,74G	106,78 G	0,73	0,73
US$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,61G-7,12G	127,75 G	3,38	3,38
						Abertis Infraestructuras Finance B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		103,765G-3,523G	103,765 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,791G-9,705G	99,905 G		
						Abertis Infraestructuras S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,54G-4,51G	104,56 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		111,46G-1,44G	111,46 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,07G-7,19G	107,19 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		102,37G-2,37G	102,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,709G-3,792G	103,76 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		109,15G-9,1G	109,102 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,22G-4,26G	104,255 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		111,36G-1,45G	111,43 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		118,99G-8,98G	118,99 G	0,93	0,93
						Abertis Infraestructuras S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		105,63G-5,583G	105,57 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		103,793G-3,824G	103,873 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		107,4G-7,35G	107,365 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		109,345G-9,02G	109,03 G		
						ABJA Investment Co. Pte Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,9G-8,23G	107,85 G	4,03	4,03
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		105,76G-5,785G	105,77 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		110,57G-0,8G	110,68 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		112,26G-2,38G	112,24 G		
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		118G-8,08G	117,82 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		114,059G-4,229G	114,12 G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		120,16G-0,37G	120,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		104,485G-4,495G	104,505 G		
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852	1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)		104,12G-4,21G	104,22 G		
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		101,76G-1,76G	101,76 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		106,255G-6,265G	106,28 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		115,02G-5,07G	115 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		107,07G-7,08G	107,09 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		103,46G-3,61G	103,43 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		115,39G-5,55G	115,39 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		116,17G-6,375G	116,197 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,86G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,731G-1,707G	101,727 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,33G-4,3G	104,32 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,875G-2,855G	102,87 G		
Euro	1.000	**09.02.22**	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	100,69G-0,675G	100,69 G	3,54	3,51
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,665G-6,58G	106,585 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,74G-4,74G	104,74 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,57G-2,63G	102,62 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		105,04G-5,06G	105,06 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		103,32G-3,32G	103,31 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,99G-2,96G	102,98 G		
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		103,2G-3,3G	103,28 G	0,71	0,71
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,785G-1,84G	111,86 G	1,65	1,65
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,11G-4,11G	104,11 G	2,18	2,18
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,44G-6,47G	106,475 G		
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		111,25G-1,11G	111,25 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		108,5G-8,46G	108,55 G		
						Abu Dhabi Commercial Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**05.10.21**	05.AO	A18680	XS1498408936	2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,32G-0,27G	100,27 G	0,87	0,87
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		115,52G-5,49G	115,75 G	3,19	3,19
						Accentro Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		94,95G-5,85G	94,5 G	6,68	6,65
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,765G-4,74G	104,74 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,61G-6,86G	106,84 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		106,22G-6,246G	106,238 G	1,54	1,54
						ACCOR S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,773G-6,798G	97,018 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		104,14G-4,066G	104,177 G		
						ACEF Holding S.C.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,86G-0,977G	101,076 G	0,6	0,6
						Achmea B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		107,61G-7,84G	107,83 G	0,14	0,14
						Achmea B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,71G-9,56G	109,72 G	5,25	5,25
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,63G-0,62G	110,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Achmea B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		104,75G-4,78G	104,78 G	2,18	2,18
						Achmea B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		108,71G-8,67G	108,76 G		
						Achmea Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,04G-1,03G	101,03 G		
						ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,485G-6,46G	106,51 G	0,48	0,48
						ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,39G-0,76G	100,79 G	1,17	1,17
						ACTAQUA GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100,01G-0G	100 G	6,99	6,97
						Action Logement Services SAS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		101,38G-1,14G	101,39 G	0,69	0,69
						Activision Blizzard Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,57G-3,58G	93,68 G	2,14	2,14
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23	2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,75G-7,73G	88,27 G	3,17	3,17
						ADCB Finance [Cayman] Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,06G-2,69G	112,65 G	2,31	2,3
						Adecco Group AG **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		104,26G-4,37G	104,35 G		
						Adecco International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		104,04G-3,99G	104,04 G		
US$	1.000	**21.11.21**	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		100,25G-0,27G	100,27 G	1,61	1,6
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,81G-1,785G	101,835 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		109,21G-9,21G	109,22 G	0,13	0,13
						Adevinta ASA **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,76G-2,75G	102,69 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,77G-3,75G	103,75 G	2,37	2,36
						adidas AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,51G-1,52G	111,5 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,73G-0,74G	100,64 G	-0,1	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,88G-0,88G	100,9 G	-0,28	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		103,19G-3,17G	103,17 G	0,39	0,39
						Adient Global Holdings Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,5G-2,41G	102,43 G	2,68	2,68
						Adif - Alta Velocidad **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	110,83G-0,84G	110,845 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,81G-7,8G	107,815 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Adif - Alta Velocidad					
						Obligaciones					
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,345G-2,37G	102,375 G		
						ADLER Group S.A.					
						Bearer Notes					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97G-7G	96,87 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,11G-1,22G	100,98 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,08G-9,13G	98,94 G	2,93	2,93
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,78G-4,76G	94,59 G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,24G-6,39G	96,12 G	2,75	2,75
						ADLER Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,21G-6,2G	96,01 G	2,98	2,98
						Adler Pelzer Holding GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		97,17G-7,135G	97,195 G	5,37	5,36
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**06.12.21**	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,475G-9,475G	99,475 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,58G-8,57G	98,57 G	2,73	2,72
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,51G-8,715G	98,39 G	2,65	2,65
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101,94G-1,755G	101,71 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,994G-9,036G	98,827 G	2,95	2,94
						Admiral Group PLC					
						Registered Subordinated Notes					
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		112,05G-2,13G	112,07 G	1,3	1,3
						Adobe Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,63G-7,72G	107,69 G	0,98	0,98
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,02G-3,95G	104,12 G	1,8	1,8
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,02G-2,04G	102,06 G	0,31	0,3
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,45G-4,51G	104,55 G	1,3	1,3
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,53G-3,56G	103,64 G	0,86	0,86
						Advance Auto Parts Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,61G-9,73G	99,7 G	1,8	1,8
						Aegon Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,22G-1,215G	101,215 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	105,76G-5,81G	105,79 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,45G-2,485G	102,47 G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		101,46G-1,49G	101,49 G		
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		102,49G-2,64G	102,51 G	0,19	0,19
						Aegon Bank N.V.					
						Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,25G-2,3G	102,31 G		
						AEGON N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,99G-3,07G	103,06 G		
						AEGON N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,81G-9,81G	109,81 G	3,37	3,37
						AEGON N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		87,6G-7,53G	87,32 G		
US$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,4550000000000001%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		92,5G-2,5G	92,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AEGON N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		121,01G-0,93G	121,09 G		
						AEP Texas Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	98,93G-8,2G	98,24 G	2,34	2,34
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	103,98G-3,61G	104,57 G	3,29	3,29
						AEP Transmission Company LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,57G-4,15G	114,86 G	2,99	2,99
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,75G-2,32G	112,63 G	3,03	3,03
						Aéroport International de Genève					
						Anleihen					
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,6G-9,56G	99,6 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,6G-1,61G	101,61 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		102,25G-2,31G	101,81 G	0,7	0,7
						Aéroports de Paris S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,75G-6,75G	106,72 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		109,75G-9,8G	109,77 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		102,16G-2,155G	102,17 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		119,28G-9,25G	119,22 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,24G-3,19G	103,22 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,47G-6,48G	106,48 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		111,37G-1,39G	111,35 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		121,04G-1,02G	121,02 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		106,45G-6,47G	106,41 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		110,43G-0,42G	110,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		106,4G-6,44G	106,45 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		121,11G-0,99G	120,88 G	0,81	0,81
						AES Gener S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,05G-4,72G	104,69 G	3,73	3,73
						AFLAC Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,175G-9,32G	109,27 G	0,72	0,72
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,79G-2,87G	113,12 G	1,98	1,98
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,99G-100,15G	100,09 G	1,09	1,09
						Africa Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,11G-8,25G	109,01 G	2,51	2,51
						African Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,35G-0,35G	100,35 G	4,44	4,41
						African Development Bank					
						Bonds					
US$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		111,45G-1,49G	111,5 G	0,36	0,36
						African Development Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,51G-2,57G	102,54 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,74G-7,79G	107,73 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,81G-1,83G	101,835 G		
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,4G-2,42G	102,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,385G-2,39G	102,37 G		
US$	1.000	**23.09.21**	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,25G-0,25G	100,26 G	0,12	0,12
US$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,78G-0,8G	100,79 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						African Development Bank **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,15	0,15
US$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,57G-1,58G	101,57 G	0,18	0,18
US$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,56G-5,58G	105,58 G	0,34	0,34
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	98,13G-8,01G	98,14 G	21,68	21,3
US$	1.000	**06.12.21**	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,2G-5,18G	105,07 G		
US$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,12G-0,2G	100,17 G	0,83	0,83
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,725G-9,82G	99,74 G	0,54	0,54
US$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,81G-9,92G	99,85 G	0,89	0,89
						African Development Bank **Registered Notes**					
A$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		110,91G-0,93G	110,84 G	0,46	0,46
A$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		111,06G-1,1G	111,08 G	0,7	0,7
						African Development Bank **Zero Medium - Term Notes**					
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		46G-5,84G	45,93 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	66,6G-6,23G	66,37 G		
						AG Insurance S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		114,79G-4,71G	114,87 G	2,7	2,7
						AGEAS SA/NV **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		103,43G-3,38G	103,56 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		115,08G-5,02G	115,14 G	2,5	2,5
						AGEAS SA/NV **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		107,47G-7,29G	107,59 G		
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,15G-3,24G	103,225 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,405G-2,45G	102,455 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,445G-0,465G	100,465 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,03G-4,02G	113,95 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,396G-1,423G	101,418 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,35G-8,43G	108,47 G		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,34G-0,338G	110,305 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,74G-2,81G	112,75 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,765G-5,82G	105,765 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		108,72G-8,63G	108,56 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,03G-2,03G	102,05 G	-0,32	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,69G-1,74G	101,73 G	-0,48	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,35G-5,34G	105,41 G		
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,316G-3,281G	103,337 G		
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,86G-3,898G	103,886 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,31G-6,22G	116,32 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,48G-3,41G	103,27 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,88G-0,71G	100,82 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,69G-1,65G	101,69 G		
						Agence France Locale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101G-1,024G	100,998 G		
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,565G-2,635G	102,57 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,425G-0,475G	100,435 G		
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,73G-9,71G	99,78 G	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Agence France Locale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,09G-2,199G	102,104 G		
						Aggregate Holdings S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		98,38G-8,61G	98,52 G	7,26	7,24
						Agilent Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,71G-3,77G	103,92 G	2,25	2,25
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,45G-0,56G	100,61 G	2,25	2,25
						Agri Resources Group S.A.					
						Bearer Notes					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,5G-8,5-8,24G	98,35 G	8,46	8,44
						Ägypten, Arabische Republik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**31.01.22**	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		101,75G-1,74G	101,76 G	2,37	2,35
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		110,14G-0,03G	110,14 G	5,43	5,42
US$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		102,02G-1,96G	102,23 G	8,49	8,48
US$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,5G-4,49G	104,49 G	2,57	2,56
US$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		96,11G-5,93G	96,2 G	8,46	8,45
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		102,77G-2,76G	102,84 G	4,08	4,08
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,4G-8,13G	98,3 G	5,9	5,9
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		105,97G-5,93G	105,99 G	4,22	4,22
US$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		104,33G-4,2G	104,36 G	7,18	7,18
US$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		106,21G-6,11G	106,22 G	3,47	3,46
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		105,15G-4,9G	105,21 G	8,6	8,59
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		101,76G-1,56G	101,76 G	6,15	6,14
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		106,9G-6,88G	107,01 G	3,39	3,38
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		107,54G-7,56G	107,6 G	6,42	6,42
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		103,21G-2,88G	103,14 G	8,61	8,6
US$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		103,25G-3,26G	103,27 G	3,07	3,07
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		101,03G-0,94G	101,02 G	7,04	7,04
US$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		97,3G-7,01G	97,32 G	8,59	8,59
						Ägypten, Arabische Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		95,22G-5,68G	95,54 G	7,43	7,43
						AIA Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		111,06G-1,11G	111,3 G	2,04	2,04
						AIA Group Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,63G-3,51G	103,55 G	0,89	0,89
						AIB Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		101,2G-1,235G	101,22 G	0,3	0,3
						AIB Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		108,67G-8,55G	108,64 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,74G-2,73G	102,74 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,875G-3,79G	103,79 G		
						AIB Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		107,53G-7,55G	107,55 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,88G-2,89G	102,88 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AIB Group PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		113,94G-3,76G	113,95 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,86G-8,75G	108,85 G		
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,055G-2,05G	102,05 G		
Euro	1.000	**03.02.22**	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,535G-0,535G	100,54 G		
						Air Baltic Corporation A.S.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		98,02G-7,49G	97,41 G	7,73	7,72
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		102,14G-2,145G	102,145 G	1,87	1,86
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,35G-4,59G	94,62 G	3,58	3,57
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,68G-9,51G	99,59 G	3,18	3,18
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,83G-8,84G	98,93 G	4,14	4,14
						Air Lease Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		103,11G-2,2G	102,32 G	2,87	2,87
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		101,77G-1,663G	101,805 G	1,07	1,07
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		103,87G-3,61G	104,02 G	2,77	2,77
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100G-0,01G	100,05 G	1,88	1,88
						Air Lease Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,55G-7,52G	107,72 G	2,21	2,21
US$	1.000	**01.02.22**	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,01G-99,01G	101,02 G	6,02	5,92
US$	1.000	**15.01.22**	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,19G-1,07G	101,07 G	0,96	0,95
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,23G-2,99G	113,36 G	2,63	2,63
						Air Liquide Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,55G-0,565G	100,57 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,96G-2,98G	102,975 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,66G-9,72G	109,73 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,36G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,67G-6,69G	106,84 G		
Euro	100.000	**15.10.21**	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,43G-0,43G	100,45 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,715G-5,72G	105,715 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,465G-6,48G	106,49 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,63G-4,64G	104,63 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		111,88G-1,88G	111,89 G		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		105,52G-5,59G	105,61 G		
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		103,51G-3,48G	103,46 G	0,02	0,02
						Air Products & Chemicals Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,56G-4,57G	104,58 G		
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,2G-3,24G	103,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,38G-4,49G	104,52 G	0,37	0,37
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,1G-2,22G	102,1 G	0,96	0,96
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,65G-2,82G	102,72 G	1,34	1,34
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,03G-2,05G	102,09 G	1,8	1,8
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,32G-9,09G	99,87 G	2,87	2,87
						Airbus Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,52G-4,55G	104,54 G		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		108,22G-8,23G	108,24 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,25G-6,25G	106,265 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,01G-5,04G	115,03 G	0,27	0,27
						Airbus SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,28G-6,27G	106,29 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,82G-1,83G	111,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		118,01G-8,19G	118,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,86G-6,77G	106,82 G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,71G-0,74G	110,74 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		121,05G-1,04G	120,95 G	1,13	1,13
						Airbus SE					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,84G-7,84G	107,78 G	1,7	1,7
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,51G-3,48G	114,06 G	3,2	3,2
						Akbank T.A.S.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		100,62G-0,65G	100,64 G	4,99	4,98
						AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern					
						Anleihen					
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		102,91G-2,94G	102,93 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		107,39G-7,4G	107,37 G	0,2	0,2
						Akelius Residential Property AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,715G-5,71G	105,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,895G-2,89G	102,89 G	0,01	0,01
						Akelius Residential Property AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		101,683G-1,58G	101,682 G	2,2	2,2
						Akelius Residential Property Financing B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,29G-3,35G	103,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,77G-3,77G	103,65 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		100,01G-0,13G	100,13 G	0,73	0,73
						Aker BP ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		103,45G-3,42G	103,39 G	0,67	0,67
						Akropolis Group UAB					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		97,84G-8,02G	98,01 G	3,33	3,32
						Aktia Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		101,639G-1,646G	101,636 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,505G-0,515G	100,505 G		
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		103,625G-3,67G	103,642 G		
						Akzo Nobel N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		106,5G-6,51G	106,57 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,93G-2,945G	102,945 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,86G-6,865G	106,91 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		111,63G-1,79G	111,81 G	0,25	0,25
						Alabama Power Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,33G-6G	106,36 G	3,15	3,15
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	105,16G-1,83G	102,41 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Albanien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		107,87G-7,86G	107,81 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,84G-7,03G	107,01 G	1,73	1,73
						Albemarle New Holding GmbH					
						Bonds					
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		105,14G-5,14G	105,17 G		
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		108,62G-8,63G	108,66 G	0,42	0,42
						Alberta, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,18G-3,18G	103,15 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		103,843G-3,91G	103,853 G		
						Alberta, Provinz					
						Registered Bonds					
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		106,28G-6,33G	106,4 G	1,41	1,41
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		112,34G-2,32G	112,3 G	1,34	1,34
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		100,68G-0,8G	100,8 G	0,79	0,79
US$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,94G-5,96G	105,96 G	0,49	0,49
US$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		103,86G-3,91G	103,89 G	0,66	0,66
						Alcoa Nederland Holding B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,94G-8,94G	108,88 G	4,62	4,62
						ALD S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,11G-1,11G	101,115 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,19G-1,16G	101,18 G		
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,13G-1,173G	101,164 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,9G-1,9G	101,905 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,4G-0,35G	100,38 G	-0,14	
						Alexandria Real Estate Equities Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,28G-2,29G	122,33 G	2,25	2,25
						Alexandria Real Estate Equities Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		95,18G-5,44G	95,43 G	2,34	2,34
						Alfa Bond Issuance PLC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	101,88G-1,86G	101,88 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		99,78G-9,78G	99,77 G	9,94	9,7
						Alfa Holding Issuance PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		102,53G-2,53G	102,53 G	1,29	1,29
						Alfa Laval Treasury International AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		100,855G-1,34G	101,36 G	0,13	0,13
						Alibaba Group Holding Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		103,57G-3,58G	103,58 G	0,81	0,81
US$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		108,66G-8,82G	108,58 G	1,92	1,92
US$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		110,71G-0,58G	110,71 G	3,19	3,19
US$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		117,74G-7,61G	117,25 G	3,57	3,57
						Alimentation Couche-Tard Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		107,566G-7,655G	107,665 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allane SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,42G-0,335G	100,455 G	1,03	1,03
						Allergan Funding SCS					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,435G-1,395G	101,395 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,17G-1,775G	101,76 G	0,7	0,7
						Alliander N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,11G-5,11G	105,1 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,06G-9,08G	108,96 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,31G-3,31G	103,32 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,91G-2,97G	102,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		107,04G-7,06G	106,95 G	0,22	0,22
						Alliander N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,36G-4,48G	104,53 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	113,12G-3,11G	113,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,12G-1,14G	101,15 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		106,37G-6,53G	106,51 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,02G-2,015G	102,03 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	120,78G-0,92G	120,89 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	157,58G-7,6G	157,59 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	104,09G-3,96G	104,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,97G-4,985G	104,985 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		112,59G-2,65G	112,75 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,96G-1,029G	101,024 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,06G-9,11G	109,15 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		110,05G-0,06G	110,1 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		109,33G-9,443G	109,534 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		114,59G-4,67G	114,68 G	2,34	2,34
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,26G-7,3G	107,27 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		106,75G-6,75G	106,62 G	5,09	5,09
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		102,7G-2,7G	102,7 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		102,97G-2,955G	102,99 G	1,18	1,18
US$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		103,606G-3,576G	103,635 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		101,301G-1,28G	101,16 G		
						Allreal Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,44G-2,5G	102,62 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,29G-0,28G	100,22 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		101,2G-1,26G	100,96 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ally Financial Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		143,02G-2,09G	142,08 G	3,17	3,17
						Ally Financial Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,95G-2,12G	112,12 G	1,17	1,17
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,59G-5,7G	115,65 G	1,45	1,45
US$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,85G-3,91G	103,91 G	0,87	0,87
US$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,82G-6,91G	106,83 G	1,33	1,33
						Ally Financial Inc.					
						Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		105,351G-5,19G	105,22 G		
US$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		104,024G-3,792G	104,058 G		
						Alpha Services and Holdings S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		96,91G-6,84G	96,92 G	4,71	4,7
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,48G-0,4G	100,44 G	5,44	5,44
						Alphabet Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,56G-4,65G	104,65 G	1,04	1,04
US$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,235G-7,34G	107,27 G	0,46	0,46
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,78G-8,8G	98,82 G	0,76	0,76
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,49G-7,59G	97,59 G	1,22	1,22
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,04G-5,14G	95,14 G	1,69	1,69
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,22G-1,24G	91,53 G	2,5	2,5
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,89G-7,86G	88,22 G	2,67	2,67
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		87,11G-6,95G	87,58 G	2,82	2,82
						Alpiq Holding AG					
						Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		100,69G-0,7G	100,7 G		
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,54G-8,55G	98,59 G	0,2	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,15G-1,12G	101,142 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,415G-0,42G	100,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,08G-1,02G	101,08 G	0,38	0,38
						alstria office REIT-AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023)		102,981G-2,96G	102,938 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		105,18G-5,07G	105,19 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		101,235G-1,21G	101,23 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,01G-5,03G	105,04 G	0,45	0,45
						Altarea S.C.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,86G-5,86G	105,85 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		99,26G-101,27G	101,28 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		104,34G-4,536G	104,54 G	1,14	1,14
						Altice Financing S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,29G-5,2G	95,34 G	3,89	3,88
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,48G-6,44G	96,49 G	3,39	3,38
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,965G-9,96G		4,3	4,3
						Altice Finco S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,11G-7G	97,12 G	5,38	5,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Altice France Holding S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		96,7G-6,1G	96,21 G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		105,21G-7,15G	107,19 G	6,59	6,59
						Altice France S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,14G-3,31G	103,32 G	6,65	6,64
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		105,39G-5,31G	105,38 G	4,82	4,81
						Altice France S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,7G-0,81G	100,84 G	4,04	4,03
						Altice France S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,63G-7,53G	97,57 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,81G-7,69G	97,82 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,55G-8,58G	98,69 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,28G-0,25G	100,27 G	4	4
						Altria Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,945G-5G	105,085 G	1,6	1,6
US$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,91G-8,38G	98,05 G	4,02	4,02
US$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,73G-4,03G	104,06 G	4	4
US$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,895G-3,71G	103,84 G	0,77	0,77
US$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,81G-7,78G	107,49 G	4	4
US$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		118,51G-8,81G	118,9 G	4,13	4,13
US$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,03G-4,21G	104,1 G	1,2	1,2
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,4G-6,61G	106,5 G	2,57	2,57
US$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,11G-5,85G	106,23 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,52G-5,53G	105,605 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		109,18G-9,12G	109,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		117,57G-7,55G	117,59 G	1,22	1,22
US$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,83G-3,185G	122,691 G	3,99	3,99
US$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,66G-2,79G	112,74 G	1,46	1,46
US$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,08G-7,13G	107,12 G	0,91	0,91
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,67G-5,8G	115,72 G	2,49	2,49
US$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127G-7,22G	127,7 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,53G-1,55G	101,585 G		
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,9G-6,91G	97,05 G	2,81	2,81
US$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,8G-5,14G	95,16 G	3,79	3,79
US$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,89G-4,62G	94,98 G	4,05	4,05
US$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		95,24G-5,07G	95,31 G	4,3	4,3
						Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**17.11.21**	17.11.	A18UWF	XS1322048619	1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		100,02G-0,005G	100,025 G	1,6	1,59
						Amadeus IT Group S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLK4	XS2297537461	0,11%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,106G-0,078G	100,159 G	0,06	0,06
						Amadeus IT Group S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,025G-0,026G	100,045 G	-0,04	
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,3G-7,26G	107,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		101,88G-1,86G	101,87 G		
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		108,4G-8,4G	108,4 G	0,66	0,66
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		106,62G-6,62G	106,62 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		113,57G-3,6G	113,62 G	0,48	0,48
						AMAG Leasing AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		99,65G-9,61G	99,61 G	0,43	0,43
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,04G-0,22G	110,14 G	1,38	1,38
US$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,11G-6,27G	106,29 G	0,7	0,7
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,89G-2,95G	102,96 G	0,46	0,46
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,23G-2,29G	102,29 G	0,72	0,72
US$	1.000	**05.12.21**	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,39G-0,45G	100,44 G	1,85	1,83
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,34G-9,46G	109,46 G	0,9	0,9
US$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		128,56G-8,7G	128,81 G	2,3	2,3
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		135,39G-5,51G	135,85 G	2,87	2,87
US$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,13G-0,12G	100,11 G	0,33	0,33
US$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,83G-9,89G	99,96 G	0,83	0,83
US$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,74G-9,93G	99,88 G	1,22	1,22
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,8G-7,73G	97,73 G	1,79	1,79
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,53G-3,59G	93,98 G	2,85	2,85
US$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,37G-4,09G	94,65 G	2,98	2,98
US$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		103,56G-3,22G	103,86 G	2,68	2,68
US$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,69G-4,4G	104,78 G	2,9	2,9
US$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		105,9G-5,55G	106,4 G	3,03	3,03
US$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,91G-9,93G	99,92 G	0,29	0,29
US$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,6G-9,78G	99,69 G	0,53	0,53
US$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,15G-0,19G	100,28 G	0,96	0,96
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,99G-1,05G	101,12 G	1,49	1,49
US$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,86G-1,89G	102,04 G	1,9	1,9
						AMC Networks Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		98,4G-8,5G	98,74 G	4,54	4,53
						Amcor Flexibles North America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,7G-2,72G	102,79 G	2,39	2,39
						Amcor Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,765G-4,77G	104,78 G		
						Amcor UK Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,25G-5,27G	105,34 G	0,22	0,22
						Ameren Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,86G-9,87G	109,83 G	2,34	2,34
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,67G-4,7G	104,66 G	0,95	0,95
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,03G-9,05G	98,83 G	1,91	1,91
						Ameren Illinois Co.					
						First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		116,86G-3,77G	114,28 G	2,97	2,97
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		128,19G-8,45G	128,55 G	3	3
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		104,44G-4,43G	104,44 G		
US$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		141,81G-1,87G	142,15 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		142G-2,65G	142,39 G	2,63	2,63
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		138,31G-8,52G	138,72 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,14G-4,12G	104,12 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,81G-1,92G	111,91 G	0,29	0,29
US$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,32G-2,24G	102,25 G	0,69	0,69
US$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,05G-0,39G	120,68 G	3,07	3,07
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,45000000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		99,88G-9,92G	99,9 G	6,61	6,58
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,63G-6,65G	106,64 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		99,78G-100G	100,02 G	7,25	7,23
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,95G-4,78G	104,85 G	2,28	2,28
US$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,33G-2,22G	122,76 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,07G-3,21G	103,27 G	0,2	0,2
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	112,55G-2,33G	112,34 G	5,64	5,64
						American Airlines Inc.					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		124,12G-3,88G	123,92 G	5,03	5,03
						American Electric Power Co. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,66G-9,7G	99,71 G	2,35	2,35
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,44G-9G	99,58 G	3,33	3,33
						American Express Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	0,86775%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		101,09G-1,02G	101,09 G	0,35	0,35
US$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	0,73575%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,421G-0,4G	100,42 G	0,32	0,32
US$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56	0,7885%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		100,7G-0,59G	100,7 G	0,4	0,4
US$	1.000	20.05.22	20.FMAN	A2R2KT	US025816CE78	0,77525%, zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, v. 20.05.19(22), DL-FLR Notes 2019(22/22)		100,35G-0,27G	100,35 G	0,42	0,42
						American Express Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,1G-6,15G	106,13 G	0,56	0,56
US$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04	2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101,902G-1,94G	101,94 G	0,49	0,49
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		106,74G-6,91G	106,82 G	0,82	0,82
US$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73	3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		104,331G-4,33G	104,35 G	0,57	0,57
US$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,97G-3,02G	103,03 G	0,33	0,33
US$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,83G-9,87G	120,12 G	2,82	2,82
US$	1.000	20.05.22	20.MN	A2R2KS	US025816CD95	2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22)		101,62G-1,69G	101,69 G	0,55	0,55
US$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44	3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		108,86G-8,88G	108,93 G	1,21	1,21
US$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,09G-5,16G	105,16 G	0,74	0,74
US$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,02G-3,15G	113,1 G	1,02	1,02
US$	1.000	**05.11.21**	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,435G-0,5G	100,5 G	1,49	1,48
US$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,52G-6,6G	106,57 G	0,76	0,76
						American Express Co.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		108,86G-9,05G	108,91 G	0,85	0,85
						American Express Credit Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	0,8285%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,28G-0,2G	100,28 G	0,47	0,47
						American Express Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,04G-1,14G	101,14 G	0,64	0,64
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		110,14G-0,25G	110,23 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Express Credit Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**22.11.21**	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,21G-0,21G	100,21 G		
						American Honda Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	0,54825%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,425G-0,34G	100,34 G	0,38	0,38
US$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	0,49838%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,351G-0,25G	100,35 G	0,35	0,35
US$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,6860000000000001%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,38G-0,41G	100,19 G	0,22	0,22
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		105,648G-5,632G	105,65 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,34G-2,43G	102,43 G		
US$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	105,27G-5,33G	105,32 G	0,75	0,75
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		102,76G-2,78G	102,78 G	0,38	0,38
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		111,65G-1,69G	111,97 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,41G-1,415G	101,4 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	102,245G-2,245G	102,25 G		
US$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,28G-0,36G	100,33 G	0,48	0,48
US$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,64G-9,68G	99,78 G	1,08	1,08
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,98G-9,01G	99,12 G	1,92	1,92
US$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,18G-9,26G	99,25 G	0,81	0,81
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,54G-2,56G	102,56 G	0,47	0,47
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,21G-5,18G	105,24 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	101,4G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	106,87G-6,86G	106,9 G		
US$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,8G-0,85G	100,83 G	0,43	0,43
US$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,55G-0,59G	100,62 G	1,05	1,05
US$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,68G-1,67G	101,655 G	0,28	0,28
US$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,68G-4,78G	104,75 G	0,72	0,72
US$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,095G-4,11G	104,12 G	0,8	0,8
US$	1.000	**10.12.21**	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,95G-0,99G	100,99 G	0,32	0,32
US$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,61G-6,67G	106,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,815G-0,83G	100,79 G		
US$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,25G-1,28G	101,28 G	0,28	0,28
US$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,7G-2,66G	102,72 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	100,897G-0,865G	100,903 G	0,17	0,17
						American International Group Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,73G-2,66G	102,665 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,64G-8,61G	108,58 G	0,39	0,39
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,6G-4,74G	114,78 G	1,84	1,84
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5FX	US026874CU91	4 7/8%, v. 24.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,51G-3,335G	103,346 G	0,69	0,69
US$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,1G-6,65G	126,51 G	3,22	3,22
US$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,475G-9,53G	109,57 G	1,25	1,25
US$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,49G-2,71G	122,84 G	2,75	2,75
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,1G-5,14G	105,11 G	1,15	1,15
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,18G-9,42G	109,37 G	2,24	2,24
US$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,82G-2,68G	123,33 G	3,2	3,2
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,29G-5,25G	115,41 G	2,08	2,08
						American International Group Inc. **Subordinated Floating Rate Debentures**					
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	114,68G-4,85G	114,69 G	4,82	4,82
US$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	146,79G-6,79G	151,46 G	5,49	5,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Tower Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**15.01.22**	15.JJ	A1866P	US03027XAL47	2 1/4%, v. 30.09.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,748G-**/100,749G/-** 0,78G	100,78 G	0,4	0,4
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,84G-6,796G	106,719 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,75G-4,76G	104,76 G	0,07	0,07
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		109,89G-9,79G	109,78 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,54G-0,59G	100,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,57G-2,64G	102,57 G	0,74	0,74
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,37G-9,55G	99,53 G	0,79	0,79
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,78G-7,21G	97,32 G	1,97	1,97
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		96,81G-4,24G	94,69 G	3,28	3,28
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,98G-4,06G	104,03 G	1,24	1,24
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,54G-4,57G	104,78 G	2,31	2,31
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,98G-9,82G	99,81 G	1,35	1,35
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,45G-7,34G	97,45 G	2,45	2,45
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,41G-7,33G	97,71 G	3,27	3,27
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,82G-5,86G	105,84 G	1,2	1,2
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,14G-1,15G	111,27 G	2,28	2,28
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,45G-5,47G	105,42 G	1,7	1,7
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,25G-3,28G	103,39 G	2,33	2,33
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,79G-0,71G	100,74 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,97G-1G	101,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		102,64G-2,68G	102,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		104,24G-4,3G	104,26 G	0,86	0,86
						American Water Capital Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,88G-2,89G	113,33 G	1,8	1,8
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,87G-0,38G	121,49 G	3,11	3,11
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,08G-5,93G	106,21 G	2,06	2,06
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,42G-7,41G	108,34 G	3,08	3,08
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,05G-0,13G	112,22 G	3,81	3,81
						AmerisourceBergen Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,76G-5,98G	105,95 G	1,19	1,19
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,895G-4,985G	106,965 G	1,8	1,8
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,78G-4,69G	115,55 G	3,37	3,37
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104G-3,98G	104,08 G	2,31	2,31
						Amgen Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,78G-5,88G	105,88 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,46G-0,455G	100,465 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,405G-9,43G	109,56 G		
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		123,44G-3,04G	123,65 G	3,29	3,29
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,55G-1,55G	101,56 G	0,56	0,56
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,84G-8,99G	108,95 G	1,68	1,68
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		119,97G-20,19G	120,07 G	1,35	1,35
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,94G-7G	106,99 G	1,2	1,2
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,37G-9,39G	119,91 G	3,25	3,25
US$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,22G-7,26G	107,24 G	0,97	0,97
US$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,62G-3,69G	103,66 G	1,51	1,51
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,72G-2,7G	102,79 G	2,11	2,11
US$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,06G-2,96G	103,22 G	2,96	2,96
US$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,53G-3,67G	103,92 G	3,2	3,2
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,19G-1,21G	101,23 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AMP Group Finance Services Ltd.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,11G-0,12G	100,11 G	0,66	0,66
						Amphenol Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,07G-5,15G	105,23 G	2,15	2,15
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,22G-6,58G	116,57 G	2,05	2,05
						Amphenol Technologies Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,87G-3,87G	103,88 G		
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		113,81G-3,815G	113,875 G	0,06	0,06
						ams AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,33G-7,35G	107,35 G	4,02	4,02
						Amundi Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		58,95G-8,925G-8,905G-8,92G-9G-9,085G-9,11G-9,13G-9,185G-9,355G-9,34G-9,425G	58,86 G		
						Analog Devices Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**05.12.21**	05.JD	A18906	US032654AL98	2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		100,375G-0,5G	100,5 G	0,89	0,88
US$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		105,34G-5,47G	105,47 G	0,73	0,73
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,35G-0,35G	110,26 G	1,47	1,47
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,41G-6,34G	106,34 G	1,17	1,17
						Anglo American Capital PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,73G-4,96G	114,97 G	1,95	1,95
US$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,17G-7,22G	107,13 G	1,23	1,23
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,19G-1,27G	111,21 G	2,03	2,03
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,04G-3,91G	114,03 G	2,23	2,23
US$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,79G-1,82G	103,83 G	2,48	2,48
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,84G-0,69G	100,56 G	2,56	2,56
US$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		106,84G-7,8G	108,05 G	3,55	3,55
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		113,71G-3,84G	113,74 G	1,46	1,45
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		122,46G-2,47G	122,54 G	2,71	2,71
						Anglo American Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,46G-6,5G	106,555 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,275G-2,275G	102,34 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,64G-5,64G	105,65 G		
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		106,47G-6,49G	106,47 G	0,2	0,2
						Anglo American Capital PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,5G-2,49G	112,43 G	1,45	1,45
						AngloGold Ashanti Holdings PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		124,23G-3,91G	124,02 G	4,63	4,63
US$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,59G-3,61G	103,5 G	1,36	1,36
						Angola, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		104,42G-4,21G	104,45 G	9,16	9,15
						Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		121,75G-1,92G	121,91 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,03G-0,1G	110,07 G	1,32	1,32
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,76G-9,84G	109,825 G	1,38	1,38
US$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,38G-3,46G	124,24 G	3,5	3,5
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,05G-0,58G	111,36 G	3,33	3,33
US$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,65G-9,63G	119,78 G	3,4	3,4
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,61G-0,68G	100,53 G	-0,25	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,69G-2,62G	112,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		124,66G-4,66G	124,7 G	0,93	0,93
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		106,23G-6,25G	106,15 G	1,4	1,4
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	112,17G-2,04G	112,04 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,38G-6,39G	106,4 G		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,71G-4,66G	114,72 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,435G-9,48G	109,46 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		129,92G-9,87G	129,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,05G-3,025G	113,045 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		110,17G-0,14G	110,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,87G-2,88G	112,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		123,92G-3,91G	123,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		140,23G-0,24G	140,27 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,6G-6,59G	106,6 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,54G-1,46G	111,5 G	0,43	0,43
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		125,19G-4,97G	125,41 G	3,29	3,29
US$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		118,21G-7,85G	118,57 G	3,45	3,45
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,27G-3,31G	113,33 G	1,88	1,88
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,03G-7,98G	118,4 G	3,02	3,02
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,43G-0,26G	120,81 G	3,46	3,46
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		123,7G-3,607G	124,123 G	3,62	3,62
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,18G-8,01G	108,35 G	3,25	3,25
US$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		165,73G-5,482G	165,68 G	3,27	3,27
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,55G-0,57G	110,61 G	2,19	2,19
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,49G-7,67G	118,01 G	3,13	3,13
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,24G-0,31G	120,87 G	3,42	3,42
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,36G-8,31G	118,56 G	2,09	2,09
US$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		122,58G-2,329G	122,446 G	2,27	2,27
US$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		129,72G-9,919G	129,97 G	3,22	3,22
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		135,9G-5,67G	136,16 G	3,54	3,54
						Annington Funding PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,96G-4,785G	104,79 G	0,01	0,01
						Anthem Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,59G-3,49G	123,88 G	3,11	3,11
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,16G-1,11G	101,27 G	2,12	2,12
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,37G-1,1G	101,76 G	3,09	3,09
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,53G-9,4G	110,07 G	3,22	3,22
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,31G-9,76G	99,76 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anthem Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,98G-0,88G	100,85 G	1,31	1,31
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,25G-3,27G	103,46 G	2,18	2,18
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		112,04G-8,65G	109,55 G	3,17	3,17
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,49G-0,48G	100,48 G		
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**27.01.22**	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		100,515G-0,515G	100,52 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,18G-2,18G	102,175 G		
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,88G-4,9G	104,89 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		102,76G-2,79G	102,82 G	0,03	0,03
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		106,95G-6,95G	107,04 G	0,7	0,7
						AON Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,16G-1,99G	112,29 G	2,07	2,07
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,2G-2,25G	102,25 G	0,4	0,4
						AON PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,765G-2,91G	112,88 G	0,15	0,15
						Apache Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,93G-4,81G	104,86 G	3,64	3,64
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,36G-6,4G	106,33 G	3,03	3,03
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,81G-6,93G	106,97 G	3,66	3,66
						APCOA Parking Holdings GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	5%, zinsv. v. 23.07.21-14.10.21, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,25G-1,275G	101,25 G	4,82	4,81
						APCOA Parking Holdings GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,242G-1,468G	101,375 G	4,36	4,36
						Apetra N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,96G-5,97G	105,98 G	0,29	0,29
						Apple Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	**09.02.22**	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	0,6253800000000001%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,21G-0,21G	100,22 G	0,2	0,2
US$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		(exA)-100,23G-0,21G	100,23 G	0,2	0,2
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
A$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,625G-6,6G	106,56 G	0,59	0,59
A$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		111,635G-1,53G	111,52 G	1,14	1,14
US$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,42G-3,44G	103,46 G	0,59	0,59
US$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,8G-5,76G	126,03 G	2,4	2,4
US$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		130,13G-29,68G	130,43 G	2,96	2,96
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,05G-9,16G	109,17 G	1,17	1,17
US$	1.000	**09.02.22**	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,89G-0,9G	100,91 G	0,65	0,65
US$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,62G-5,7G	105,67 G	0,69	0,69
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,47G-0,55G	110,53 G	1,35	1,35
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,79G-3,65G	123,98 G	2,95	2,95
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,27G-1,34G	101,34 G	0,49	0,49
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,92G-9,98G	109,98 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,76G-5,86G	105,83 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,3G-4,3G	104,32 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,63G-0,61G	110,72 G	0,01	0,01
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,47G-9,52G	109,56 G	1,31	1,31
kann.$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		104,035G-4,06G	104,1 G	1,14	1,14
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,51G-8,73G	108,66 G	1,4	1,4
US$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,81G-1,79G	101,78 G	0,44	0,44
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,24G-5,01G	115,46 G	2,94	2,94
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,77G-2,78G	102,79 G	0,43	0,43
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,31G-6,34G	106,31 G	0,86	0,86
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,1G-9,25G	109,14 G	1,45	1,45
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,09G-5,18G	115,46 G	2,94	2,94
US$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,53G-3,54G	103,54 G	0,34	0,34
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,61G-7,45G	117,91 G	2,79	2,79
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,09G-6,21G	106,16 G	1,17	1,17
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,58G-6,44G	117,13 G	2,94	2,94
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,31G-8,31G	108,29 G	0,94	0,94
US$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,32G-5,13G	125,59 G	2,92	2,92
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,82G-1,84G	101,84 G	0,24	0,24
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,95G-5,91G	115,77 G	0,97	0,97
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		139,54G-9,3G	139,01 G	1,43	1,43
A$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,615G-3,54G	103,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		104,335G-4,345G	104,355 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,29G-3,25G	113,32 G		
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,6G-7,69G	107,67 G	0,61	0,61
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,61G-7,56G	127,99 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,82G-1,82G	101,845 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,32G-9,35G	109,37 G		
US$	1.000	**09.02.22**	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,98G-0,94G	100,94 G	0,23	0,23
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,515G-5,55G	105,51 G	0,88	0,88
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,14G-0,27G	110,7 G	2,87	2,87
US$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,52G-8,59G	98,57 G	0,91	0,91
US$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,44G-5,48G	95,58 G	1,8	1,8
US$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,78G-1,8G	92,19 G	2,84	2,84
US$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,43G-0,45G	91 G	2,99	2,99
US$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,79G-8,88G	98,94 G	1,8	1,8
US$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,24G-5,44G	96,08 G	2,91	2,9
US$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,65G-0,76G	100,71 G	0,31	0,31
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,67G-0,72G	100,75 G	0,93	0,93
US$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,53G-1,64G	101,65 G	0,18	0,18
US$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,35G-3,42G	103,42 G	0,68	0,68
US$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,2G-4,41G	104,31 G	1,16	1,16
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,54G-3,55G	103,67 G	1,73	1,73
US$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,42G-1,15G	102,01 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,32G-1,3G	101,3 G	-0,3	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,78G-3,89G	103,82 G	0,12	0,12
US$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,7G-8,73G	98,72 G	0,99	0,99
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,19G-8,29G	98,27 G	1,48	1,48
US$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,26G-8,21G	98,26 G	1,87	1,86
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		96,29G-6,2G	96,49 G	2,64	2,64
US$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,52G-6,37G	96,92 G	2,85	2,85
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		95,6G-5,31G	95,94 G	3,03	3,03
US$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,99G-9G	99,02 G	1,56	1,56
US$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,44G-8,33G	98,42 G	1,89	1,89
US$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,06G-6,62G	97,62 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		96,79G-6,59G	97,57 G	3,02	3,02
						Apple Inc.					
						Senior Notes					
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		102,985G-2,99G	102,93 G		
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		107,75G-7,65G	107,69 G		
						APRR					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,92G-5,96G	105,95 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,74G-7,73G	107,73 G		
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		117,28G-7,29G	117,27 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		114,94G-5,01G	114,99 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		114,47G-4,42G	114,38 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,03G-4,01G	104,01 G		
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		107,05G-7,03G	107,03 G		
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		101,48G-1,56G	101,57 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,66G-0,65G	100,65 G	-0,45	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,65G-7,69G	107,67 G		
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,793G-2,865G	112,858 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		108,68G-8,71G	108,71 G		
						APT Pipelines Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,24G-0,26G	110,28 G	0,16	0,16
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		112,35G-2,43G	112,11 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,48G-0,55G	110,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,08G-1,46G	101,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,62G-2,82G	102,84 G	0,99	0,99
						Aquarius & Investments PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		109,03G-9,03G	109,06 G	3,65	3,65
						Arab Petroleum Investments Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		101G-0,95G	100,96 G	1,21	1,21
US$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	107,14G-7,14G	107,14 G	0,69	0,69
						Aramark International Finance S.àr.l.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,035G-1,001G	101,041 G	2,85	2,85
						Arcelik A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,98G-1,01G	101,09 G	2,77	2,77
						Arcelik A.S.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**16.09.21**	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,24G-0,16G	100,21 G	2,07	2,05
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,18G-1,18G	101,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,41G-1,41G	101,435 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,84G-4,835G	104,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,63G-1,63G	101,63 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		105,96G-6,05G	105,96 G	0,32	0,32
						ArcelorMittal S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		144,54G-4,49G	145,65 G	3,87	3,87
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		141,03G-1,17G	140,73 G	4	3,99
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,39G-7,4G	117,42 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ArcelorMittal S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,84G-7G	106,87 G	1,16	1,16
US$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,53G-2,48G	113,09 G	2,52	2,52
US$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,6G-1,67G	111,69 G	1,89	1,89
						Archer Daniels Midland Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,913G-5,006G	104,999 G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,025G-4,04G	104,045 G		
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,87G-8,97G	111,01 G	2,12	2,12
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,09G-6,1G	106,16 G	1,03	1,03
						Arconic Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,35G-5,39G	105,51 G	4,47	4,47
						Arcor S.A.I.C.					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99G-9G	98,99 G	6,67	6,66
						ARD Finance S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		103,09G-3,07G	103,07 G	4,45	4,45
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,69G-0,61G	100,63 G	2,94	2,94
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,14G-1,18G	101,25 G	1,83	1,83
						Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,54G-0,52G	100,53 G	2,03	2,03
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,8G-2,79G	92,8 G	3,14	3,14
						Ares Capital Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,05G-0,07G	100,02 G	2,15	2,15
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80	2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,3G-1,367G	101,5 G	2,67	2,67
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)		101G-1,07G	100,99 G		
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		102,98G-3,01G	103,02 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		103,19G-3,2G	103,22 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010	1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		103,01G-3,03G	102,96 G		
						Argentinien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		36,7G-6,06G	36,5 G	12,84	12,83
US$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		37,7G-7,96G	37,4 G	9,72	9,72
US$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		38,79G-8,95G	38,45 G	5,12	5,12
US$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		36,56G-6,78G	36,23 G	2,72	2,72
US$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		32,83G-3,02G	32,49 G	6,79	6,79
US$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		33,46G-3,6G	33,23 G	6,68	6,68
US$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		39,71G-9,88G	39,33 G	9,36	9,35
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		30,54G-0,4G	30,33 G	4,92	4,92
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		32,55G-2,26G	32,45 G	8,93	8,93
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		30,67G-0,9G	30,61 G	4,84	4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentinien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34,62G-4,8G	34,69 G	8,59	8,59
						Argentinien, Republik					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		34,3G-4,12G	34,3 G	0,73	0,73
						Argentum Netherlands B.V.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,9G-4,91G	114,94 G	2,68	2,68
US$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		113,28G-3,47G	113,33 G	4,87	4,87
US$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		102,47G-2,47G	102,47 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		113,06G-3G	113,05 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636	1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	S s	105,23G-5,231G	105,242 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495	2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	S s	115,943G-5,977G	115,954 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	113,91G-3,92G	113,94 G	2,08	2,08
						Arion Bank hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,03G-1,09G	101,1 G	0,23	0,23
						Arizona Public Service Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,77G-7,78G	107,78 G	1,61	1,61
						Arkéa Home Loans SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,53G-5,545G	105,54 G		
						Arkéa Home Loans SFH S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	117,06G-7,28G	117,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	106,47G-6,53G	106,48 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		101,17G-1,17G	101,06 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		102,57G-2,66G	102,57 G		
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		102,14G-2,157G	102,152 G		
						Arkéa Public Sector SCF					
						OFM					
Euro	100.000	**07.10.21**	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		100,645G-0,65G	100,66 G		
						Arkema S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,81G-8,75G	108,75 G		
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		105,55G-5,555G	105,595 G	0,7	0,7
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,775G-5,767G	105,787 G		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,46G-1,5G	101,48 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,71G-5,73G	105,7 G	0,06	0,06
						Arkema S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		105,854G-5,806G	105,846 G		
						Arkema S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		101,649G-1,762G	101,817 G		
						Armenien, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,91G-3,64G	113,89 G	3,16	3,15
						Aroundtown SA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,81G-7,88G	107,87 G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,96G-2,98G	102,985 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,95G-7,05G	107,03 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,03G-9,1G	99,1 G	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aroundtown SA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,77G-1,905G	101,88 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,52G-5,98G	105,98 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		107,71G-7,7G	107,72 G	0,03	0,03
						Aroundtown SA					
						Registered Notes					
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,48G-4,42G	104,47 G		
						Aroundtown SA					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		98,606G-8,537G	98,633 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		104,549G-4,472G	104,604 G		
						Aroundtown SA					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,68G-1,68G	101,75 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		106,25G-6,03G	106,03 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,06G-5,94G	106,06 G		
						Aroundtown SA					
						Anleihen					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,81G-5,82G	105,82 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.09.22	23.09.	A2YPFC	XS2010044464	0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		100,554G-0,559G	100,567 G		
						Arval Service Lease S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		100,37G-0,35G	100,39 G	-0,11	
						Aryzta AG					
						Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	3,45480000000000001%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		100,33G-0,32G	100,32 G		
						ARYZTA Euro Finance DAC					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	6,82000000000000003%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		125G-1G	125 G		
						Asahi Group Holdings Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**19.09.21**	19.09.	A19N9U	XS1577953760	0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,03G-0,03G	100,045 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,194G-5,211G	105,242 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,98G-0,98G	100,95 G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,25G-2,32G	102,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		100,59G-0,6G	100,58 G		
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,4G-1,41G	101,45 G	0,09	0,09
						ASB Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,35G-3,48G	103,45 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		101,25G-1,31G	101,01 G		
						ASB Finance Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,15G-1,155G	101,145 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,025G-3,065G	103,055 G		
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		104,43G-4,434G	104,408 G		
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		102,12G-2,18G	102,09 G	0,03	0,03
						ASB Finance Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,81G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,92G-2,89G	102,9 G		
						Ashland Services B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,11G-2,1G	102,1 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asian Development Bank (ADB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,339%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,43G-0,43G	100,41 G	0,17	0,17
						Asian Development Bank (ADB)					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		104,115G-4,21G	104,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		118,58G-8,7G	118,54 G	0,17	0,17
US$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,13	0,13
nz$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		105,39G-5,45G	105,54 G	1,51	1,51
US$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,69G-1,7G	101,7 G	0,16	0,16
US$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		107,53G-7,66G	107,6 G	1,06	1,06
nz$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,49G-2,47G	102,5 G	1,25	1,25
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		110,15G-0,19G	110,18 G	1,11	1,11
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,36G-2,41G	102,32 G	0,34	0,34
US$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYY	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104G-4,04G	104,03 G	0,21	0,21
US$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,53G-8,64G	98,58 G	0,72	0,72
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		97,62G-7,65G	97,56 G	0,51	0,51
US$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,8G-9,84G	99,83 G	0,33	0,33
US$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		94,48G-4,45G	94,5 G	1,4	1,4
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,67G-7,7G	97,59 G	0,26	0,26
nz$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		99,81G-9,82G	99,9 G	1,69	1,68
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,69G-1,78G	101,69 G		
US$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,3G-0,31G	100,31 G	0,15	0,15
US$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,8G-9,93G	99,83 G	0,65	0,65
US$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,91G-9,95G	99,94 G	0,28	0,28
nz$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		102,475G-1,865G	101,985 G	1,96	1,96
US$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,59G-1,6G	101,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,54G-1,63G	101,55 G	-0,2	
US$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		113,05G-3,12G	113,11 G	1,2	1,2
US$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,4G-5,45G	105,42 G	0,4	0,4
US$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,6G-8,69G	98,63 G	0,8	0,8
US$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		100,79G-0,83G	100,92 G	1,41	1,41
kann.$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		98,33G-8,38G	98,43 G	1,12	1,12
kann.$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	100,29G-0,36G	100,4 G	1,45	1,45
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		100,57G-0,62G	100,53 G	0,65	0,65
US$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,65G-9,73G	99,69 G	0,47	0,47
US$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		100,46G-0,58G	100,56 G	1,16	1,16
						Asian Development Bank (ADB)					
						Registered Bonds					
US$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		130,07G-0,12G	130,29 G	1,22	1,22
A$	5.000	**19.01.22**	19.JJ	A19BR3	AU3CB0241883	2 3/4%, v. 19.01.17(22), AD-Bonds 2017(22)		101,15G-1,13G	101,14 G	0,14	0,14
A$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		113,54G-3,4G	113,4 G	1,12	1,12
A$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		103,51G-3,51G	103,52 G	0,16	0,16
A$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		113,86G-3,56G	113,62 G	1,27	1,27
A$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		102,82G-2,79G	102,81 G	0,12	0,12
						Asian Development Bank (ADB)					
						Registered Notes					
US$	1.000	**24.11.21**	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,13	0,13
US$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,03G-2,06G	102,05 G	0,2	0,2
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		104,34G-4,29G	104,36 G	1,34	1,34
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,56G-3,58G	103,56 G	1,29	1,29
US$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,92G-2,99G	102,95 G	0,55	0,55
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		100,69G-0,8G	100,78 G	0,83	0,83
						Asian Development Bank (ADB)					
						Senior Notes					
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	105,25G-5,3G	105,28 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asian Development Bank (ADB)					
						Anleihen					
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		126,3G-6,32G	126,09 G		
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	0,2392%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	100,26G-0,27G	100,27 G	0,18	0,18
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)					
						Medium - Term Notes					
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,74G-3,57G	93,73 G	6,14	6,14
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,8G-9,84G	99,83 G	0,33	0,33
US$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,54G-8,61G	98,58 G	0,82	0,82
US$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,17G-9,26G	99,2 G	0,7	0,7
US$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,77G-4,84G	104,82 G	0,48	0,48
						ASML Holding N.V.					
						Notes					
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,02G-8,01G	108,015 G		
						ASML Holding N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,52G-7,52G	107,53 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,64G-0,68G	100,67 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,82G-9,9G	109,88 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,5G-1,52G	101,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,78G-4,78G	104,79 G	0,01	0,01
						ASR Nederland N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,25G-8,25G	118,25 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,63G-2,63G	112,63 G	2,72	2,72
						ASR Nederland N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		113,74G-3,73G	113,75 G		
						Assicurazioni Generali S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		113,06G-3G	113,11 G		
						Assurant Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,35G-6,36G	106,64 G	1,16	1,16
						Assurant Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		99,68G-9,98G	99,94 G	2,67	2,67
						Assurant Inc.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		115,74G-6,27G	116,16 G	5,88	5,88
						Aston Martin Capital Holdings Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,34G-1,39G	111,43 G	7,49	7,48
						AstraZeneca Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,88G-100,05G	100,1 G	1,19	1,19
US$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74	0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,76G-9,9G	99,92 G	0,74	0,74
US$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,59G-0,68G	100,75 G	1,65	1,65
US$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,25G-2,3G	102,38 G	2	2
						AstraZeneca PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	0,8208800000000001%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,81G-0,86G	100,77 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AstraZeneca PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,748%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,431G-0,42G	100,43 G	0,24	0,24
						AstraZeneca PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,635G-2,65G	102,65 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	107,48G-7,49G	107,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	**24.11.21**	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,135G-0,135G	100,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,7G-1,74G	101,71 G	0,15	0,15
						AstraZeneca PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		149,05G-9,02G	149,27 G	2,7	2,7
US$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27	3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,23G-9,19G	109,23 G	1,16	1,16
US$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,2G-5,34G	125,9 G	2,93	2,93
US$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,81G-5,85G	105,85 G	0,57	0,57
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,89G-4,86G	114,92 G	1,86	1,86
US$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,25G-6,57G	126,72 G	2,96	2,96
US$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,57G-1,57G	101,58 G	0,48	0,48
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,77G-8,78G	108,83 G	1,55	1,55
US$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,05G-19,55G	120,11 G	2,79	2,79
US$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,81G-7,83G	97,84 G	1,18	1,18
US$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,35G-5,3G	95,45 G	1,96	1,96
US$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,98G-5,87G	87,03 G	2,86	2,86
US$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,51G-3,89G	103,82 G	2,83	2,83
US$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48	0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,78G-9,84G	99,84 G	0,39	0,39
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,569G-2,568G	102,57 G		
						AT & T Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	1,2989999999999999%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,23G-2,26G	102,24 G	0,5	0,5
US$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20	0,6664%, zinsv. v. 23.03.21-24.06.21, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,04G-0,05G	99,98 G	0,65	0,65
						AT & T Inc.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		116,68G-6,78G	116,78 G	2,06	2,06
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		133,1G-3,14G	133,51 G	3,29	3,29
US$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		141,26G-1,07G	141,58 G	3,44	3,44
US$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		135,52G-5,6G	136,5 G	3,6	3,6
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,5G-6,15G	136,95 G	3,56	3,55
US$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		116,19G-6,53G	116,51 G	3,63	3,63
US$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		116,12G-6,38G	116,4 G	3,57	3,57
US$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,77G-1,79G	111,86 G	1,42	1,42
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		133,28G-3,55G	133,36 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,45G-5,44G	105,45 G		
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		123,71G-4,04G	124,24 G	3,53	3,53
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		135,66G-5,72G	136,1 G	3,46	3,46
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,73G-8,76G	108,76 G	1,07	1,07
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		143,21G-2,82G	143,15 G	3,4	3,39
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,89G-9,98G	109,91 G	0,98	0,98
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWJ	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,22G-7,28G	107,25 G	0,91	0,91
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,44G-3,47G	113,44 G	1,7	1,7
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,02G-4,46G	124,37 G	3,26	3,26
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,56G-0,45G	130,78 G	3,65	3,65
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		136,93G-5,88G	136,4 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		126,1G-5,87G	125,82 G	1,25	1,25
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		142,72G-2,49G	142,55 G	2,43	2,43
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,06G-7,47G	127,86 G	3,41	3,41
US$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,5499999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		130,23G-1,37G	131,74 G	3,41	3,41
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,27G-2,33G	102,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		128,89G-8,86G	128,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,78G-3,78G	103,79 G	0,12	0,12
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,02G-2,27G	112,51 G	3,51	3,51
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,52G-2,7G	113,12 G	3,59	3,59
Euro	1.000	**17.12.21**	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,275G-0,27G	100,28 G	1,84	1,83
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,58G-4,59G	114,685 G	0,13	0,13
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,23G-7,38G	107,38 G	1	0,99
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,52G-9,16G	119,5 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,95G-0,98G	100,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		117,01G-7,03G	117,01 G	0,51	0,51
US$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,9G-1,91G	101,92 G	0,82	0,82
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,405G-8,42G	108,42 G	1,11	1,11
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,25G-6,74G	117,19 G	3,03	3,03
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,27G-9,49G	119,61 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,11G-6,11G	106,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,94G-7,94G	128,04 G	1	1
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,86G-2,85G	102,85 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,99G-5,98G	116,01 G	1,17	1,17
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,2G-9,19G	99,23 G	1,79	1,79
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,24G-8,28G	98,25 G	2,45	2,45
US$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		97,35G-7,09G	97,5 G	3,32	3,32
US$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		96,7G-6,6G	96,95 G	3,51	3,51
US$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		96,2G-6,56G	96,72 G	3,7	3,7
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		99,67G-9,45G	99,82 G	3,61	3,61
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		100,78G-99,54G	100,58 G	3,56	3,56
US$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		99,79G-9,51G	100,11 G	3,71	3,71
US$	1.000	01.12.57	01.JD	A286E3	US00206RMG47	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2020(57) 144A		103,32G-3,15G	103,49 G	3,68	3,68
US$	1.000	01.12.33	01.JD	A286NH	US00206RMF63	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(33) 144A		98,94G-8,89G	99,04 G	2,67	2,67
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		103,1G-3,11G	103,38 G	3,31	3,31
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,41G-3,81G	104,05 G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		108,57G-8,58G	108,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,31G-3,39G	113,32 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		119,15G-8,97G	118,96 G	1,33	1,33
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,81G-3,89G	103,85 G	1,6	1,6
US$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		102,56G-2,771G	103,179 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,14G-4,13G	104,14 G		
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,24G-9,275G	109,275 G	1,18	1,18
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,895G-6,87G	106,855 G	1,5	1,5
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,72G-0,9G	110,87 G	1,33	1,33
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,15G-1,12G	111,19 G	1,68	1,68
US$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		139,59G-7,32G	137,41 G	3,62	3,62
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		107,54G-7,7G	107,69 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,04G-1,155G	101,295 G		
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,87G-2,92G	102,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,12G-7,11G	107,09 G	1,35	1,35
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		108,21G-8,29G	108,18 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,59G-2,6G	102,59 G		
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		112,91G-4,9G	114,91 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		108,5G-8,5G	108,55 G	0,11	0,11
US$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		121,85G-1,86G	122,18 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,35G-3,33G	113,42 G	1,92	1,92
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		115,18G-5,18G	115,24 G	2,34	2,34
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		126,29G-6,55G	126,62 G	3,58	3,58
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,02G-5,01G	115,08 G	2,19	2,19
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,22G-0,22G	120,28 G	3,35	3,35
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,19G-1,3G	101,33 G	1,41	1,41
US$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,11G-0,16G	100,15 G	0,84	0,84
						AT & T Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,72G-1,75G	101,722 G		
						Atento Luxco 1 S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLNV	USL0427PAD89	8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		110,17G-0,22G	110,22 G	5,48	5,47
						ATF Netherlands B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,84G-3,8G	103,8 G		
						Athene Global Funding **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,77G-0,85G	100,84 G	0,49	0,49
						Athene Global Funding **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		104,19G-4,44G	104,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,76G-3,75G	103,77 G		
						Athene Holding Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108G-8,17G	108,05 G	2,54	2,54
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,84G-6,85G	127,05 G	2,67	2,67
						Athora Netherlands N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,25G-4,21G	104,22 G	0,83	0,83
						Athora Netherlands N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		101,36G-1,32G	101,35 G	2,1	2,1
						Athora Netherlands N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,57G-5,49G	105,56 G		
						Atlas Copco AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,035G-4,03G	104,09 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,48G-4,45G	104,455 G		
						Atlas Copco Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,87G-0,792G	100,867 G	0,03	0,03
						Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. **Notes**					
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,28G-9,37G	99,51 G	3,76	3,76
						Atmos Energy Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,28G-8,11G	107,83 G	1,55	1,55
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,08G-9,09G	117,6 G	2,96	2,96
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,22G-17,79G	117,69 G	3,07	3,07
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,18G-4,28G	94,31 G	2,19	2,19
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,04G-5,05G	105,05 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Atmos Energy Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,07G-5,19G	105,74 G	3,12	3,12
US$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,39G-2,28G	123,06 G	3,11	3,11
						Atos SE					
						Obligations					
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445	0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22)		100,591G-0,593G	100,594 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		105,065G-4,98G	105,136 G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		113,082G-3,073G	113,12 G	0,64	0,64
						Atradius Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		111,66G-1,64G	111,64 G	4,43	4,43
						Atrium European Real Estate Ltd.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,88G-5,976G	105,987 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,78G-2,7G	102,76 G	1,3	1,3
						Atrium European Real Estate Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,23G-6,225G	96,225 G		
						Atrium Finance Issuer B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		104,87G-4,63G	104,63 G	1,81	1,81
						Auchan Holding S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,655G-3,66G	103,665 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,96G-3,97G	103,95 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		111,64G-1,63G	111,65 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		116,25G-6,256G	116,267 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		108,06G-8,06G	108,07 G	0,19	0,19
						Auckland, Council					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		108,35G-8,31G	108,36 G		
						Audax Renovables S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		99,98G-9,92G	99,96 G	4,21	4,21
						Aurelius Equity Opportunities AB (publ)					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	4 1/4%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		100,5G-0,51G	100,51 G	4,15	4,14
						Aurizon Network Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		106,61G-6,62G	106,68 G		
						Ausgrid Finance Pty Ltd.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
A$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	1,2404999999999999%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,975G-0,725G	100,54 G	1,01	1,01
						Ausgrid Finance Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		107,53G-7,3G	107,3 G	1,42	1,42
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,14G-4,17G	104,18 G	1,39	1,39
A$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		99,21G-8,97G	99,07 G	2,02	2,02
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		104,74G-4,48G	104,44 G	2	2
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		115,85G-5,705G	115,665 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		107,85G-7,85G	107,87 G		
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,95G-2,73G	102,23 G	0,32	0,32
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		103G-2,997G	103,055 G	1,55	1,55
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						ACV					
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102G-2,005G	101,99 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		103,825G-3,835G	103,83 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		107,04G-7,045G	107,04 G		
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
A$	1.000	**16.08.21**	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,022G-0,02G	100,03 G	0,4	0,4
A$	1.000	**16.08.21**	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,1694%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,01G-0,01G	100,01 G		
A$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	0,915%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,32G-1,25G	101,25 G	0,19	0,19
A$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,7842%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		101,67G-1,42G	101,39 G	0,37	0,37
A$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,8060000000000001%, zinsv. v. 31.05.21-29.08.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,73G-1,49G	101,485 G	0,31	0,31
A$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,075%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,01G-1,91G	101,91 G	0,25	0,25
A$	1.000	**08.02.22**	08.FMAN	A2RXLA	AU3FN0046710	0,895%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.02.19(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,39G-0,39G	100,37 G	0,09	0,09
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,74G-4,74G	104,72 G		
A$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		105,15G-5,19G	105,19 G	0,35	0,35
A$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878	3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		104,03G-4,03G	104,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,72G-1,71G	101,71 G		
A$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		102,76G-2,78G	102,8 G	0,83	0,83
A$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		102,58G-2,59G	102,59 G	0,69	0,69
A$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		106,305G-6,21G	106,21 G	0,58	0,58
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,46G-2,52G	112,74 G	1,66	1,66
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,85G-8,78G	108,7 G	1,07	1,07
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		102,94G-2,94G	102,95 G	4,16	4,16
A$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,8899999999999999%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		102,54G-2,3G	102,37 G	1,64	1,64
A$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,0249999999999999%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,04G-2,8G	102,8 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,62G-2,647G	102,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		100,4G-0,506G	100,45 G	0,62	0,62
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	0,356%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		95,11G-5,14G	95,07 G		
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch]					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		117,5G-7,5G	117,59 G		
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,74G-0,72G	110,71 G	1,12	1,12
US$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,86G-1,84G	101,85 G	0,22	0,22
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,78G-6,79G	106,785 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		104,68G-4,68G	104,7 G	0,27	0,27
						Australia, Commonwealth of...					
						IIT					
A$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	3,8169%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	150,49G-0,21G	150,315 G		
A$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,3008000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	156,45G-6,06G	156,5 G		
A$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0464%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	135,17G-4,85G	135,35 G		
						Australia, Commonwealth of...					
						Loan					
A$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	105,28G-5,27G	105,28 G	0,03	0,03
A$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	107,22G-7,18G	107,22 G	0,08	0,08
A$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	109,2G-9,17G	109,2 G	0,07	0,07
A$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	122,42G-2,42G	122,51 G	0,72	0,72
A$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	116,94G-6,94G	116,99 G	0,96	0,96
A$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	110,39G-0,39G	110,42 G	0,41	0,41
A$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	134,86G-4,87G	135,01 G	1,28	1,28
A$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		116,99G-7G	117,04 G	0,57	0,57
A$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	129,37G-9,37G	129,57 G	1,63	1,63
A$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	115,78G-5,84G	116,04 G	1,49	1,49
A$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		99,18G-9,16G	99,23 G	0,67	0,67
A$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		99,9G-9,86G	99,97 G	1,27	1,27
						Australia, Commonwealth of...					
						Treasury Bonds					
A$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	109,06G-9,03G	109,01 G	0,88	0,88
A$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		118,84G-8,81G	118,87 G	2,06	2,06
A$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	111,86G-1,83G	111,81 G	1,09	1,09
A$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	113,87G-3,83G	114,08 G	1,92	1,92
A$	1.000	**21.12.21**	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,03	0,03
A$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		102,82G-2,81G	102,82 G	0,04	0,04
A$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	113,63G-3,63G	113,57 G	1,03	1,03
A$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	112,85G-2,82G	112,96 G	0,93	0,93
A$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	111,84G-1,82G	111,91 G	0,81	0,81
A$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	122,25G-2,17G	122,55 G	1,8	1,8
A$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	92,36G-1,98G	91,9 G	2,12	2,12
A$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		97,83G-7,58G	97,55 G	1,26	1,26
A$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,74G-9,72G	99,76 G	0,34	0,34
A$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		98,62G-8,56G	98,66 G	1,17	1,17
A$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		98,82G-8,8G	98,84 G	0,51	0,51
A$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		102,91G-2,88G	102,95 G	1,19	1,19
A$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	104,81G-4,76G	104,71 G	1,3	1,3
						Australian Capital Territory					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		100,74G-0,53G	100,46 G	1,7	1,7
						Australian Capital Territory					
						Registered Bonds					
A$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		107,88G-6,99G	106,99 G	1	1
A$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		111,57G-1,3G	111,25 G	1,24	1,24
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,36G-2,34G	102,34 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,85G-5,85G	115,79 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,7G-9,71G	129,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,08G-2,15G	131,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,319G-1,301G	101,302 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,99G-5,06G	114,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102G-2,06G	102 G	-0,34	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,43G-9,58G	99,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,49G-2,57G	102,49 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,04G-2,14G	102,04 G		
						Autodesk Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,6G-5,88G	105,83 G	2,1	2,1
						Autoliv Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,543G-1,541G	101,544 G		
						Automatic Data Processing Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,46G-5,43G	95,66 G	1,81	1,81
						Autonation Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,08G-7,13G	107,11 G	1,26	1,26
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,97G-10,18G	110,1 G	2,07	2,07
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	04.07.22	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,41G-5,404G	105,434 G		
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,83G-5,81G	105,79 G		
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,95G-10,049G	110,035 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	107,74G-7,73G	107,72 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,48G-6,47G	106,44 G		
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,36G-1,441G	111,488 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		104,705G-4,715G	104,73 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,21G-7,19G	107,2 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,82G-1,85G	111,81 G	0,12	0,12
						Autostrade per L'Italia S.p.A.					
						Obbligazioni					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		101,87G-1,86G	101,88 G	0,6	0,6
						AutoZone Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,84G-4,94G	95,06 G	2,26	2,26
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,62G-8,57G	108,56 G	1,23	1,23
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,73G-3,75G	113,83 G	2,26	2,26
US$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,55G-5,72G	105,69 G	0,96	0,96
						Avalonbay Communities Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,91G-1,94G	101,94 G	2,06	2,06
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		104,17G-2,92G	103,14 G	2,12	2,12
						Avangrid Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,09G-7,01G	107,02 G	1,24	1,24
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,6G-2,59G	112,54 G	2,06	2,06
						Avantor Funding Inc.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,88G-2,99G	102,97 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		104,71G-4,755G	104,735 G	3,13	3,13
						Avery Dennison Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,645G-4,6G	104,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aves One AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		101,6G-1,18G	102,5 G	4,96	4,96
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		101,1G-0,95G	100,95 G	4,97	4,97
						Aviation Capital Group LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,13G-4,17G	104,17 G	1,41	1,41
						Avinor AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,25G-7,3G	107,31 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,06G-4,11G	104,08 G	0,29	0,29
						Avis Budget Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,82G-1,577G	101,577 G	3,64	3,63
						Avis Budget Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,166G-2,189G	102,125 G	4,25	4,25
						Aviva PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,08G-2,11G	102,11 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		112,45G-2,48G	112,47 G		
						Aviva PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,56G-1,59G	111,6 G	5,22	5,22
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		112,02G-2,05G	112,11 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		110,34G-0,33G	110,36 G	3,23	3,23
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		113,26G-3,13G	113,2 G	3,38	3,38
						Avnet Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,35G-0,45G	100,63 G	2,97	2,97
						Avon Products Inc.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,51G-29G	129,36 G	6,55	6,54
						Avon Products Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,8G-6,1G	106,18 G	2,57	2,57
						AXA Bank Europe SCF					
						OFM					
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23)	S C00010	101,189G-1,194G	101,193 G		
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,38G-0,38G	100,375 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,4G-3,375G	103,35 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,73G-1,79G	101,76 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,71G-1,73G	101,71 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		99,43G-9,55G	99,44 G	0,27	0,27
						AXA Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		99,63G-9,78G	99,63 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		102,08G-2,138G	102,105 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,33G-1,42G	101,33 G		
						AXA S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,43G-9,46G	109,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	0,41%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		90,6G-1,16G	90,6 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,34%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		90,05G-0,5G	89,7 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,0789999999999997%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		103,04G-3,05G	103,05 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		90,22G-0,2G	90,07 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		102,8G-2,75G	102,75 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		103G-2,75G	102,88 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		115,45G-5,47G	115,5 G	2,55	2,55
US$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		114,61G-4,6G	114,59 G	4,23	4,23
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		116,78G-6,76G	116,79 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,68G-9,64G	109,66 G	4,43	4,43
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		113,24G-3,37G	113,35 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,27G-1,3G	111,3 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		102,43G-2,29G	102,39 G	1,25	1,25
						AXA S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		102,19G-2,16G	102,18 G		
US$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		102,18G-2,14G	102,39 G		
						Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,825G-1,645G	101,645 G	3,26	3,26
						Axpo Holding AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		105,74G-5,79G	105,77 G	0,03	0,03
						AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos **Asset Backed Securities**					
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		110,19G-0,184G	110,182 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		105,56G-5,55G	105,56 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		127,77G-7,83G	127,79 G		
						Azerion Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		104,5G-4,66G	104,66 G	5,5	5,49
						B.A.T. Capital Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**16.08.21**	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100G-0G	100 G		
						B.A.T. Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,6G-9,66G	99,63 G	2,33	2,33
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,98G-9,11G	99,06 G	2,85	2,85
US$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,27G-7,82G	97,63 G	3,93	3,93
US$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,7G-7,1G	97,15 G	4,2	4,2
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,09G-4,99G	115,05 G	2,95	2,95
US$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,72G-2,87G	112,8 G	2,27	2,27
US$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,96G-5,17G	114,88 G	4,4	4,4
US$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,27G-6,36G	106,26 G	1,9	1,9
US$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,48G-7,58G	107,63 G	4,34	4,34
US$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,645G-4,74G	104,7 G	1,21	1,21
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,04G-5,89G	105,77 G	2,66	2,66
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLR	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,095G-2,13G	102,11 G	0,64	0,64
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,78G-5,86G	105,82 G	1,23	1,23
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLT	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		107,11G-7,17G	107,18 G	2,29	2,29
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		107,53G-7,5G	107,72 G	3,8	3,8
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,57G-4,71G	104,62 G	4,28	4,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,38G-2,42G	102,405 G	0,05	0,05
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	102,83G-2,83G	102,73 G	1,39	1,39
						B.A.T. International Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,83G-8,93G	108,92 G	1,55	1,55
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,2G-0,24G	100,26 G	1,62	1,62
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		115,37G-5,41G	115,35 G	1,15	1,15
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		77,09G-9,12G	79,1 G	3,34	3,34
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		108,03G-8,06G	108,05 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		100,66G-0,685G	100,685 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	109,24G-9,23G	109,24 G	1,1	1,1
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		104,55G-4,61G	104,6 G	0,71	0,71
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		133,01G-3,04G	133,01 G	2,95	2,95
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		133,41G-3,41G	133,27 G	3,34	3,34
Euro	1.000	**09.11.21**	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101G-0,905G	100,93 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,47G-3,55G	103,56 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,12G-9,18G	109,195 G	0,2	0,2
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		110,99G-1,03G	110,9 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		115,38G-5,34G	115,38 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,77G-1,79G	101,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,72G-3,82G	103,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		102,56G-2,17G	102,16 G	1,88	1,88
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		101,04G-1,1G	101,09 G	2,08	2,08
						B.A.T. Netherlands Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		107,04G-7,11G	107,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		115,27G-5,27G	115,29 G	0,76	0,76
						Babcock International Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,61G-1,61G	101,615 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,83G-1,48G	101,78 G	1,12	1,12
						Bacardi Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		126,47G-6,06G	121,08 G	3,78	3,78
						Bacardi Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,04G-5,02G	105,07 G	0,09	0,09
						Bahrain, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		97,3G-7,06G	97,25 G	5,9	5,9
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		111,23G-1,04G	111,09 G	5,83	5,83
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,5G-9,23G	99,42 G	5,81	5,81
						Bahrain, Königreich					
						Registered Bonds					
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		110,51G-0,21G	110,55 G	5,34	5,34
US$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		108,14G-7,93G	108,06 G	5,6	5,6
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		105,21G-5,17G	105,29 G	7,19	7,19
US$	1.000	05.07.22	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727	6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		103,54G-3,5G	103,51 G	2,16	2,16
US$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		106,65G-6,66G	106,74 G	2,64	2,64
US$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		93,15G-2,81G	93,03 G	6,72	6,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baidu Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,05G-6,09G	106,09 G	0,98	0,98
US$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,27G-3,31G	113,39 G	2,22	2,22
US$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,41G-3,43G	103,42 G	0,83	0,83
US$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,77G-0,75G	100,83 G	1,56	1,56
US$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,77G-9,45G	99,39 G	2,46	2,46
US$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,57G-5,64G	105,64 G	1,49	1,49
US$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,7G-7,74G	107,78 G	2,44	2,44
						Baker Hughes Holdings LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		127,22G-7,34G	127,47 G	3,23	3,23
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,35G-7,39G	117,49 G	2,29	2,29
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,4G-7,51G	107,71 G	2,15	2,15
						Balder Finland Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,46G-0,57G	100,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		102,24G-2,33G	102,3 G	1,1	1,09
						Ball Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,75G-9,81G	109,81 G	0,17	0,17
						Ball Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,87G-8,07G	97,77 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,15G-1,16G	101,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,31G-2,31G	102,46 G	1,08	1,08
						Bâoise Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		104,5G-4,51G	104,51 G		
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,78G-3,97G	103,92 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,86G-1,98G	101,98 G		
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		102,76G-2,83G	102,78 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		101G-1,07G	101,01 G	0,04	0,04
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		115,735G-5,81G	115,81 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,31G-6,43G	106,4 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,745G-1,74G	101,74 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		106,39G-6,39G	106,395 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		107,75G-7,765G	107,76 G		
Euro	100.000	**20.01.22**	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		100,555G-0,555G	100,56 G		
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	0,054%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,37G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	0,054%, zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		100,545G-0,56G	100,55 G	0,03	0,03
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,39G-5,445G	105,435 G		
Euro	100.000	**17.01.22**	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,43G-0,42G	100,42 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,24G-1,24G	101,24 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,67G-1,71G	101,67 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		103,48G-3,49G	103,49 G		
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		104,89G-4,996G	104,967 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,67G-1,68G	101,67 G		
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,41G-3,347G	103,4 G		
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,22G-2,3G	102,28 G		
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Registered Notes					
US$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		99,24G-7,22G	97,43 G	1,84	1,84
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		101,36G-1,392G	101,361 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695	2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		105,65G-5,68G	105,673 G	1,76	1,76
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,51G-6,53G	116,51 G	0,45	0,45
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		108,99G-9,19G	108,97 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		114,86G-4,66G	114,88 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		108,01G-7,88G	108 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,88G-9,73G	109,92 G		
						Banco BPI S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,89G-1,9G	101,89 G		
						Banco BPM S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		108,8G-8,8G	108,8 G	3,83	3,83
						Banco Comercial PortuguŒs S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		98,6G-8,57G	98,57 G	1,4	1,4
						Banco Comercial PortuguŒs S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,76G-0,73G	100,73 G		
						Banco Comercial PortuguŒs S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		103,2G-3,22G	103,21 G	3,91	3,91
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		101,47G-1,58G	101,72 G	3,65	3,65
						Banco de Chile					
						Senior Notes					
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		100,31G-0,52G	100,5 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		101,07G-1,15G	101,13 G	0,06	0,06
						Banco de Credito del Peru S.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		102,61G-2,54G	102,53 G	1,94	1,93
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	3 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Med.-T. Nts 2021(31) Reg.S		97,85G-7,87G	97,92 G	3,53	3,53
						Banco de Credito e Inversiones [BCI]					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		101,35G-1,45G	101,44 G		
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		99,12G-9,15G	99,15 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		100,28G-0,49G	100,46 G	0,13	0,13
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		104,71G-4,54G	104,67 G	6,77	6,76
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		103,44G-4,14G	103,41 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		102,69G-2,67G	102,67 G	8,33	8,32
						Banco de Sabadell S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		102,9G-2,925G	102,915 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,13G-7,17G	107,13 G		
Euro	100.000	**12.11.21**	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,33G-0,33G	100,33 G		
						Banco de Sabadell S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		103,29G-3,32G	103,29 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)		101,601G-1,58G	101,6 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		101,4G-1,4G	101,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		99,195G-9,23G	99,19 G	0,99	0,99
						Banco de Sabadell S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,26G-4,25G	104,26 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,53G-1,48G	101,48 G		
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,78G-3,78G	103,8 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		102,55G-2,49G	102,57 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		102,16G-2,15G	102,19 G	0,52	0,52
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		100,62G-0,64G	100,62 G	2,42	2,42
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		99,01G-9G	99 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		109,37G-9,39G	109,37 G	3,88	3,87
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,92G-6,91G	116,89 G	1,86	1,86
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		102,8G-2,75G	102,8 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		103,63G-3,62G	103,63 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		107,061G-7,06G	107,06 G		
						Banco del Estado de Chile					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		100,32G-0,49G	100,46 G	0,11	0,11
						Banco di Desio e della Brianza S.p.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		103,214G-3,268G	103,246 G		
						Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,45G-5,495G	105,2 G	1,56	1,56
						Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		108,07G-8,04G	108,04 G		
						Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch]					
						Senior Notes					
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,64G-0,65G	100,65 G	0,98	0,98
						Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,52G-7,57G	107,57 G	1,91	1,91
						Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		112,9G-2,81G	112,78 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander Chile					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		97,98G-8,05G	98 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785	0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24)		101,39G-1,4G	101,4 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		100,65G-0,71G	100,36 G	0,21	0,21
						Banco Santander S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		119,24G-9,33G	119,28 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,24G-8,265G	108,245 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,265G-1,265G	101,27 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,035G-5,06G	105,045 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		124,42G-4,6G	124,45 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		105,04G-5,07G	105,05 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		109,868G-9,972G	109,885 G		
						Banco Santander S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		101,09G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,212%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,98G-0,98G	100,98 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,198%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,19G-1,2G	101,19 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		101,22G-1,25G	101,21 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		101,15G-1,249G	101,22 G	0,46	0,46
						Banco Santander S.A.					
						Floating Rate Notes					
US$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	1,24013%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		101,2G-1,186G	101,04 G	0,46	0,46
						Banco Santander S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		96,83G-6,83G	96,69 G		
						Banco Santander S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	101,39G-1,46G	101,46 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	101,1G-1,32G	101,22 G		
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		109,196G-9,357G	109,238 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		103,51G-3,6G	103,53 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	102,23G-2,37G	102,3 G		
						Banco Santander S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,31G-2,31G	102,325 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,89G-1,9G	101,89 G		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		105,81G-5,82G	105,82 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,78G-3,78G	103,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,51G-1,53G	101,52 G	0,22	0,22
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		101,64G-1,68G	101,59 G	1,43	1,43
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		105,6G-5,59G	105,58 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		105,17G-5,22G	105,19 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,46G-1,452G	101,459 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,7G-1,68G	101,67 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		100,55G-0,56G	100,54 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		101,43G-1,47G	101,47 G	0,09	0,09
						Banco Santander S.A.					
						Registered Notes					
Euro	100.000	**09.02.22**	09.02.	A19CP7	XS1557268221	1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,89G-0,9G	100,91 G		
US$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		110,47G-0,23G	110,45 G	2,13	2,12
US$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		103,74G-3,78G	103,78 G	0,64	0,64
US$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		105,23G-5,26G	105,26 G	0,66	0,66
US$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		114,21G-4,22G	114,25 G	2,09	2,09
US$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		104,93G-4,95G	104,92 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A.					
						Registered Notes					
US$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		107,95G-7,89G	107,97 G	2,5	2,5
US$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		105,09G-5,2G	105,13 G	0,87	0,87
US$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		108,69G-8,99G	108,94 G	2,07	2,07
						Banco Santander S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,75G-3,93G	113,85 G	1,78	1,78
						Banco Santander S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,3G-3,325G	113,315 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,31G-4,37G	114,35 G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		109,55G-9,588G	109,561 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,59G-8,615G	108,62 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		105,36G-5,44G	105,39 G	1	1
						Banco Santander S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		103,78G-3,76G	103,79 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		106,1G-5,97G	106,1 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		95,97G-5,9G	96,01 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		105,62G-5,5G	105,66 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		100,45G-0,43G	100,46 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		105,77G-5,65G	105,72 G		
US$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		101,24G-1,64G	101,79 G		
						Banco Santander Totta S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		103,415G-3,465G	103,455 G		
						Banco Votorantim S.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	103,5G-3,01G	102,88 G	3,58	3,58
US$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		104,5G-4,49G	104,49 G	3	3
						Bancolombia S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,99G-3,06G	103,07 G	2,25	2,24
						Banijay Entertainment S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,29G-0,92G	101,37 G	3,25	3,25
						Banijay Group SAS					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,51G-3,79G	103,51 G	5,62	5,61
						Bank Cler AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		102,89G-2,9G	102,9 G		
						Bank Gospodarstwa Krajowego					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,565G-8,54G	108,53 G		
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		100,37G-0,37G	100,36 G	0,46	0,46
						Bank Julius Bär & Co. AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,9G-0,96G	100,61 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		100,01G-0,03G	100,03 G	-0,01	
						Bank of America Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,89G-0,9G	100,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		121,79G-1,88G	121,87 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	102,35G-2,44G	102,49 G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		103,14G-3,15G	103,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		107,61G-7,66G	107,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		101,75G-1,75G	101,77 G	0,36	0,36
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	112,76G-2,739G	112,79 G	2,33	2,32
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	106,45G-6,58G	106,45 G	1,57	1,57
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	121,72G-1,962G	122,978 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		101,43G-1,44G	101,43 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,455%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		101,79G-1,75G	101,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		101,9G-1,94G	101,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		104,35G-4,33G	104,4 G	0,68	0,68
US$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,1252500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,62G-0,56G	100,62 G	0,8	0,79
US$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		110,15G-0,29G	110,25 G	2,06	2,06
US$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		117,04G-6,83G	117,35 G	2,98	2,98
US$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		101,64G-1,7G	101,7 G	1,87	1,86
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,237%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,47G-0,44G	100,46 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		108,03G-7,99G	107,97 G	0,36	0,36
US$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,3142499999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,2G-0,119G	100,2 G	1,22	1,22
US$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,39G-0,8G	100,8 G	2,57	2,56
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	110,13G-0,32G	110,32 G	2,11	2,11
US$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	124,47G-4,48G	124,48 G	3,11	3,11
US$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,2942499999999999%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,46G-0,43G	100,46 G	1	1
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	103,86G-3,83G	103,84 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		108,39G-8,41G	108,42 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,151%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,71G-0,71G	100,7 G		
US$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	102,06G-2,17G	102,17 G	1,68	1,68
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	109,74G-9,87G	109,77 G	2,07	2,07
US$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	106,31G-6,35G	106,32 G	1,51	1,51
US$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	0,89138%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	101,14G-1,04G	101,14 G	0,66	0,66
US$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,84G-0,77G	100,84 G	0,62	0,62
US$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	104,44G-4,47G	104,47 G	1,76	1,76
US$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	112,13G-2,13G	112,24 G	2,23	2,23
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		96,88G-6,88G	96,94 G	2,26	2,26
US$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		99,76G-9,85G	99,85 G	1,02	1,02
US$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,14G-0,2G	100,18 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,75713974%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,76G-100,26G	100,26	G	0,68	0,68
US$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,11G-9,2G	99,17	G	1,36	1,36
US$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		96,95G-6,95G	97	G	2,27	2,27
US$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		95,6G-5,29G	95,81	G	3,09	3,09
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		102,6G-2,71G	102,69	G	1,4	1,4
US$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		101,91G-2,06G	102,05	G	2,27	2,27
US$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		117,87G-7,57G	118,38	G	3,19	3,19
US$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,47G-1,53G	101,52	G	0,93	0,93
US$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,01G-0,09G	100,04	G	1,3	1,3
US$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		96,17G-6,2G	96,76	G	2,95	2,95
US$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		115,63G-5,43G	115,92	G	3,02	3,02
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		109,17G-9,18G	109,16	G	1,86	1,86
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,08G-7,051G	107,08	G	2,33	2,33
US$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		104,32G-4,39G	104,33	G	1,38	1,38
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,9G-4,94G	104,97	G	2,3	2,3
US$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		107,44G-7,07G	107,77	G	3,15	3,15
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,82G-0,88G	100,85	G	1,5	1,5
US$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		102,79G-2,587G	102,65	G	2,39	2,39
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		100,13G-0,2G	100,25	G	0,92	0,92
US$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0 7/10%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		100,595G-0,58G	100,59	G	0,54	0,54
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,84G-0,94G	100,92	G	1,57	1,57
US$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	0,98%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,325G-1,27G	101,37	G	0,76	0,76
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		102,86G-3,01G	102,98	G	2,38	2,38
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		105,28G-5,11G	105,59	G	3	3
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,16G-9,54G	99,53	G	0,69	0,69
US$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		100,59G-0,66G	100,68	G	2,01	2,01
US$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		97,88G-7,62G	98,12	G	3,12	3,12
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,56G-9,64G	99,74	G	2,35	2,35
US$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		107,19G-7,27G	107,23	G	1,67	1,67
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		114,8G-4,35G	115	G	3,19	3,18
US$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		108,89G-8,96G	108,96	G	2,11	2,11
US$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		103,26G-3,25G	103,26	G	1,6	1,6
US$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		105,96G-6,04G	106,02	G	1,76	1,76
US$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,09788%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,31G-1,25G	101,32	G	0,67	0,67
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,33G-4,25G	114,39	G	2,31	2,31
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**						
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		137,71G-7,59G	137,58	G	1,34	1,34
£	50.000	**15.09.21**	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		99,65G-100,64B	100,31	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		101,41G-1,5G	101,48 G		
US$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		142,61G-0,67G	143,25 G	3,19	3,19
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,06G-4,16G	104,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	**10.09.21**	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,13G-0,14G	100,11 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		116,5G-6,58G	116,47 G	1,04	1,04
US$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,33G-8,42G	108,41 G	0,64	0,64
US$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		131,41G-1,31G	132,27 G	3,08	3,08
US$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,59G-8,64G	108,62 G	0,68	0,68
US$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		129,52G-9,32G	130,39 G	3,09	3,09
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,46G-7,42G	107,46 G		
US$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G-9,4G	109,38 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,53G-5,49G	105,51 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,07G-2,08G	102,09 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,2G-2,2G	102,18 G		
						Bank of America Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**24.01.22**	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,4G-2,41G	102,41 G	0,3	0,3
US$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,92G-7,07G	107,03 G	0,45	0,45
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,76G-0,82G	110,79 G	1,08	1,08
US$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,82G-9,88G	109,8 G	1,32	1,32
US$	1.000	21.10.22	21.AO	BA0AHJ	US06051GFZ72	2,5030000000000001%, v. 21.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,39G-0,4G	100,41 G	2,17	2,17
US$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,23G-8,35G	108,22 G	1,82	1,82
						Bank of America Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		154,77G-4,84G	155,8 G	3,45	3,45
						Bank of America Corp. **Subordinated Bonds**					
US$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		135,41G-5,49G	135,95 G	3,21	3,21
						Bank of America Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		112,4G-2,86G	111,51 G	1,66	1,66
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		109,1G-9,21G	109,135 G	1,26	1,26
US$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,78G-8,98G	108,88 G	1,45	1,45
US$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		124,08G-3,9G	124,58 G	3,32	3,32
US$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		112,32G-2,425G	112,33 G	1,62	1,62
US$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	111,82G-1,86G	111,82 G	2,17	2,17
£	1.000	**22.11.21**	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		101,31G-1,31G	101,32 G	0,7	0,7
						Bank of America N.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		101,27G-1,28G	101,29 G	2,45	2,44
						Bank of America N.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		137,18G-6,93G	137,49 G	2,98	2,98
						Bank of China [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,31G-0,31G	100,31 G		
						Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,1G-0,21G	100,21 G		
						Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		109,5G-9,59G	109,58 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of China Ltd. [Paris Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A2RY51	XS1959288868	0 1/2%, v. 13.03.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,838G-5,32G	95,32 G	1,05	1,05
						Bank of Communications Co. Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,24G-0,23G	100,24 G	3,61	3,61
						Bank of Cyprus Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,25G-2,31G	102,31 G	6,31	6,3
						Bank of Cyprus PCL					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,94G-7,96G	97,96 G	2,88	2,88
						Bank of England [The Governor and Company of the]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,41G-0,43G	100,42 G	0,25	0,25
US$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RX1R	XS1952585898	2 1/2%, v. 20.02.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,22G-1,22G	101,23 G	0,17	0,17
						Bank of Georgia JSC					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105,95G-5,06G	105,1 G	3,33	3,33
						Bank of Ireland [The Governor and Company of the]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		113,09G-3,09G	113,1 G	0,27	0,27
						Bank of Ireland Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	101,64G-1,63G	101,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		103,07G-3,1G	103,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,21G-0,25G	100,22 G	0,33	0,33
						Bank of Ireland Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,15G-3,11G	103,16 G		
						Bank of Ireland Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,45G-4,49G	104,484 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		(exA)-100,3G-0,35G	100,3 G	1,34	1,34
						Bank of Ireland Group PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		111,751G-1,59G	111,75 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		118,74G-8,49G	118,75 G		
						Bank of Ireland Mortgage Bank PLC					
						ACV					
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,615G-0,62G	100,62 G		
						Bank of Ireland Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	103,68G-3,695G	103,675 G		
						Bank of Montreal					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	0,75475%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,661G-0,67G	100,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	**28.09.21**	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756	zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,07G-0,04G	100,07 G	-0,32	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19XT2	XS1791326728	zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,31G-0,31G	100,31 G	-0,53	
US$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,691534%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,766G-0,776G	100,777 G	0,2	0,2
US$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		106,6G-6,63G	106,69 G	0,6	0,6
						Bank of Montreal					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
US$	1.000	**11.01.22**	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		100,89G-0,895G	100,855 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Montreal					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)		100,996G-1,001G	100,999 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,68G-1,68G	101,675 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		101,45G-1,53G	101,43 G		
						Bank of Montreal					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,17G-2,2G	102,21 G	0,3	0,3
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,525G-2,56G	102,56 G	0,46	0,46
US$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,85G-9,88G	99,91 G	0,5	0,5
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,08G-3,2G	103,19 G	0,97	0,97
US$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90	2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,08G-2,1G	102,1 G	0,32	0,32
US$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,57G-1,65G	101,65 G	0,23	0,23
						Bank of Montreal					
						Notes					
A$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,93G-2,66G	102,69 G	0,92	0,91
						Bank of Montreal					
						Registered Notes					
A$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,55G-5,55G	105,52 G	0,5	0,5
						Bank of Montreal					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		110,04G-0,16G	110,17 G	2,77	2,77
						Bank of Montreal					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,56G-6,459G	106,58 G		
						Bank of Queensland Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,83G-0,83G	100,83 G		
						Bankinter S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		109,15G-9,214G	109,166 G		
						Bankinter S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,9G-1,92G	101,91 G	0,31	0,31
						Bankinter S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		103,09G-3,12G	103,1 G	0,23	0,23
						Bankinter S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,56G-1,56G	101,56 G	2,2	2,2
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		101,16G-1,19G	101,13 G	1,14	1,14
						Banque Cantonale de Fribourg					
						Anleihen					
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,45G-0,36G	100,66 G	-0,04	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		103,16G-3,2G	103,24 G		
						Banque Cantonale de Genève					
						Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		104,94G-5,19G	104,95 G	0,23	0,23
						Banque Cantonale de Genève					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		99,91G-9,89G	99,9 G		
						Banque Cantonale de Genève					
						Anleihen					
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		101,93G-1,95G	101,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Centrale de Tunisie						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		90,25G-0,9G	90,9	G	10,56	10,55
						Banque Centrale de Tunisie						
						Senior Notes						
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		88,74G-8,76G	88,31	G	10,95	10,89
						Banque Centrale de Tunisie						
						Treasury Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		87,15G-8G	87,27	G	9,54	9,53
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,8G-7,77G	107,79	G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,27G-9,26G	109,26	G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,22G-1,219G	101,24	G		
Euro	100.000	**13.01.22**	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G-0,355G	100,36	G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,29G-7,31G	107,3	G		
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,55G-3,55G	103,55	G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,83G-3,86G	103,85	G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,765G-7,725G	107,75	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,665G-7,64G	107,66	G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,975G-4,985G	104,985	G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,63G-0,65G	100,64	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		100,98G-1,03G	101,02	G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001I68	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,49G-9,53G	99,5	G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,64G-2,73G	102,72	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		101,3G-1,26G	101,36	G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		106,91G-6,96G	106,9	G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	103,95G-3,95G	103,95	G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,12G-1,11G	101,12	G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,14G-2,12G	102,13	G		
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,37G-0,454G	110,471	G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,44G-0,46G	100,44	G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,93G-101,96G	101,93	G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		101,21G-1,24G	101,22	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		101,5G-1,57G	101,55	G	0,05	0,05
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,117%, zinsv. v. 25.02.21-24.02.22, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		96,05G-6,05G	96,05	G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,94G-8,04G	108	G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,69G-9,75G	109,71	G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,29G-3,32G	113,29	G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,26G-2,33G	112,29	G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,97G-7G	106,99	G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,77G-1,84G	111,8	G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,645G-8,655G	108,655	G		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,51G-9,57G	109,54	G	0,62	0,62
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		96G-6,51-6,2G	96	G		
						Banque Internationale àLuxembourg S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,23G-3,08G	103,15	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,165G-7,14G	107,13 G		
						Barclays Bank PLC					
						Obbligazioni					
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		107,98G-8,194G	108,199 G		
						Barclays Bank PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,91G-0,86G	100,87 G	0,55	0,55
						Barclays Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,21G-4,21G	104,19 G		
						Barclays Bank UK PLC					
						ACV					
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,615G-2,615G	102,625 G		
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,12G-1,12G	101,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		104,4G-4,37G	104,38 G	0,38	0,38
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		101,54G-1,58G	101,51 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		102,05G-2,03G	102,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,467%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,135G-2,158G	102,159 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		102,63G-2,54G	102,63 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		108,845G-8,82G	108,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		100,06G-0,04G		0,57	0,57
						Barclays PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,46G-5,56G	105,58 G	1,63	1,63
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41	4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		101,95G-2,06G	102,06 G	3,22	3,21
US$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,58588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,57G-0,52G	100,58 G	1,24	1,24
						Barclays PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		108,86G-8,85G	108,82 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,66G-3,67G	103,65 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,17G-1,185G	101,19 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,92G-4,92G	104,92 G		
						Barclays PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,21G-2,3G	112,23 G	1,49	1,49
US$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,99G-8,2G	108,145 G	1,31	1,31
						Barclays PLC					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,41G-4,45G	114,46 G	2	2
						Barclays PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,56G-2,56G	102,56 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		101,27G-1,326G	101,296 G	0,98	0,98
						Barclays PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		104,55G-3,74G	103,82 G	3,26	3,26
US$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		115,87G-5,95G	116,07 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		103,3G-3,29G	103,3 G		
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		111,15G-0,98G	111,24 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		106,73G-6,69G	106,73 G		
						Barry Callebaut Services N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,09G-6,145G	106,145 G	0,16	0,16
						Basel-Landschaft, Kanton					
						Anleihen					
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		118,35G-8,28G	118,4 G	0,01	0,01
						Basellandschaftliche Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		102,5G-2,56G	102,52 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		102,93G-2,97G	102,94 G		
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,8G-9,93G	99,82 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		101,23G-1,19G	101,18 G		
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		104,29G-4,21G	104,39 G		
						BASF Finance Europe N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,37G-5,37G	105,27 G		
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		107,09G-9,15G	109,14 G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		127,86G-9,79G	129,83 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		103,24G-3,23G	103,24 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		122,17G-4,25G	124,16 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,5G-6,56G	106,57 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,85G-0,84G	100,81 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,76G-2,73G	102,79 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,84G-0,85G	100,8 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,57G-8,57G	108,61 G	0,03	0,03
US$	2.000	**18.01.22**	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,89G-0,89G	100,9 G	0,42	0,42
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,64G-3,69G	103,61 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		114,97G-4,87G	114,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,42G-6,44G	106,49 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118G-7,8G	117,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,22G-3,24G	113,21 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,73G-4,74G	104,73 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,87G-0,89G	100,87 G	0,33	0,33
						Basler Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		103,14G-3,18G	103,19 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		103,59G-3,58G	103,55 G		
sfrs	5.000	17.03.49	17.03.	A281VS	CH0545754696	1 7/8%, v. 17.09.20(49), SF-Anl. 2020(49)		100,73G-0,77G	100,74 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,3G-0,96G	101,36 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		100,32G-0,05G	100,33 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		102,74G-2,89G	102,83 G		
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		102,1G-1,71G	102,51 G	0,13	0,13
						Basler Leben AG					
						Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		101,524G-1,549G	101,539 G		
						Bath & Body Works Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125G-4,45G	125,23 G	4,53	4,53
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,91G-8,92G	110,92 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bath & Body Works Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		116,75G-6,73G	116,74 G	3,33	3,32
						Bausch Health Companies Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		105,635G-5,185G	105,81 G	7,71	7,7
						Bausch Health Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A1ZYXU	USC96729AC96	6 1/8%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(20/25) Reg.S		101,93G-1,91G	101,99 G	5,62	5,61
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,73G-1,23G	100 G	6,87	6,86
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		101,02G-1,09G	101,4 G	6,9	6,89
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	102,42G-2,54G	102,41 G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		101,34G-1,45G	101,36 G		
						Bausparkasse Wüstenrot AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,78G-0,81G	100,82 G	0,33	0,33
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,67G-4,67G	104,66 G	1,72	1,71
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		108,42G-8,25G	108,43 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,66G-6,56G	106,74 G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A18X6H	XS1369268534	0 3/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Bonds 2016(22)		100,46G-0,467G	100,472 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		101,15G-1,28G	101,18 G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		97,8G-7,99G	97,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		101,86G-1,92G	101,88 G		
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		106,88G-6,934G	106,822 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,075G-0,01G	100,02 G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,52G-1,64G	101,57 G		
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		100,6G-0,76G	100,6 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		101,66G-1,77G	101,67 G		
						Baxalta Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,75G-3,88G	134,09 G	3,23	3,23
						Baxter International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,25G-5,25G	105,265 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,801G-1,802G	101,803 G		
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		108,529G-8,541G	108,547 G	0,19	0,19
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,62G-5,44G	105,67 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,51G-1,51G	101,51 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,39G-1,255G	101,391 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,626G-4,5G	104,627 G	2,96	2,96
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,55G-1,52G	101,55 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,81G-2,81G	102,83 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,63G-4,59G	104,6 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		105,01G-5,05G	105,08 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,36G-0,34G	100,37 G		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,65G-9,66G	99,64 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		99,05G-9,08G	99,06 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		97,54G-7,51G	97,47 G	1,19	1,19
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,22G-0,25G	100,29 G		
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,95G-2,96G	112,94 G	0,53	0,53
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,09G-1,095G	101,1 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,51G-6,51G	106,615 G	0,16	0,16
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,09G-3,095G	103,07 G		
						Bayer US Finance II LLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	1,1288800000000001%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		101,19G-1,27G	101,08 G	0,58	0,58
						Bayer US Finance II LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		122,68G-2,46G	123,29 G	3,6	3,6
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,61G-6,7G	106,7 G	0,97	0,97
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		111,05G-0,93G	110,881 G	1,64	1,64
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,25G-4,23G	114,54 G	2,27	2,27
US$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		118,67G-7,2G	118,86 G	3,32	3,31
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		117,26G-6,84G	117,65 G	3,93	3,93
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		105,92G-6,14G	106,05 G	1,23	1,23
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		112,92G-4,46G	114,82 G	3,51	3,51
						Bayer US Finance LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	**08.10.21**	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,29G-0,35G	100,18 G	0,7	0,7
US$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,86G-6,9G	106,88 G	1,14	1,14
						Bayerische Landesbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		103,28G-3,31G	103,3 G		
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		102,466G-2,498G	102,486 G		
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		100,06G-0,03G	100,02 G	0,12	0,12
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,5G-3,5G	106 G	1,83	1,83
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	102,315G-2,32G	102,31 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	103,625G-3,65G	103,65 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,895G-5,915G	105,92 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		105,37G-5,41G	105,385 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		103,49G-3,49G	103,49 G		
Euro	1.000	**09.02.22**	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	101,51G-1,495G	101,485 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		106,055G-6,075G	106,025 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		104,474G-4,471G	104,433 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		105,856G-5,899G	105,851 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		101,47G-1,57G	101,43 G	0,14	0,14
						BayWa AG					
						Notes					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,835G-6,81G	107 G	0,72	0,72
						BayWa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,11G-3,5-3,31G	103,21 G		
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,402G-1,418G	101,398 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,13G-5,251G	105,172 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		102,42G-2,58G	102,42 G	1,02	1,02
						Becton, Dickinson & Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	1,1607499999999999%, zinsv. v. 06.06.21-05.09.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,61G	100,63 G	0,41	0,41
						Becton, Dickinson & Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,6G-1,6G	101,595 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,13G-9,24G	109,11 G	0,16	0,16
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		105,18G-5,19G	105,19 G	1,61	1,61
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,8G-1,82G	101,84 G	0,65	0,65
US$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,91G-0,92G	110,96 G	1,73	1,73
US$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,94G-3,76G	124,11 G	3,32	3,32
US$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,6G-6,68G	106,65 G	0,95	0,95
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,12G-5,06G	105,07 G	2,2	2,2
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,7G-0,79G	111,06 G	3,24	3,24
						Bed Bath & Beyond Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,71G-4,65G	94,71 G	5,66	5,66
						Bel S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,28G-3,235G	103,265 G	0,29	0,29
						Belano Medical AG					
						Wandelanleihen					
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		99,5G-9,51G	99,51 G	8,37	8,35
						Belarus, Republik of...					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,69G-100,21G	99,49 G	6,84	6,8
US$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184	6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S		87,61G-7,02G	87,39 G	8,53	8,52
US$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		92,11G-1,82G	92,24 G	8,23	8,21
US$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		87,82G-6,88G	87,37 G	8,58	8,57
						Belden Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		102,79G-2,78G	102,79 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,77G-0,875G	100,84 G	2,67	2,66
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,29G-4,25G	104,29 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,024G-2,251G	102,216 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belfius Bank S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		104,14G-4,165G	104,14 G		
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		103,87G-3,875G	103,88 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	102,34G-2,4G	102,31 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	101,874G-1,892G	101,884 G		
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,21G-1,19G	101,19 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		101,44G-1,51G	101,5 G		
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,68G-0,7G	100,69 G		
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,35G-0,38G	100,3 G	-0,08	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,36G-0,46G	100,37 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,24	0,24
						Belfius Bank S.A.					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,415G-2,46G	102,425 G		
Euro	100.000	**14.10.21**	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		101,41G-1,53G	101,45 G		
						Belfius Bank S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,48G-3,52G	113,5 G	0,25	0,25
						Bell Canada					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	117,16G-8,32G	117,54 G	3,32	3,32
						Bendigo & Adelaide Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,33G-4,33G	104,39 G	0,5	0,5
						Benin, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		99,27G-9,25G	99,26 G	4,97	4,96
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		97,13G-7,02G	97,05 G	5,26	5,26
						Beno Holding AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		99,85G-9,85G	99,85 G	5,4	5,39
						Berkshire Hathaway Energy Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		140,23G-0,13G	140,41 G	2,79	2,79
US$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,04G-5,93G	136,548 G	3,08	3,08
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,03G-3,04G	103,11 G	0,65	0,65
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,73G-0,526G	122,31 G	3,27	3,27
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		131,15G-1,3G	131,65 G	3,2	3,2
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,38G-6,48G	106,48 G	0,84	0,84
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLKW	US084659AV35	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,24G-3,29G	113,16 G	2,07	2,07
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,56G-5,07G	95,87 G	3,13	3,13
						Berkshire Hathaway Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,75G-2,08G	122,29 G	3,02	3,02
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,99G-2,06G	102,07 G	0,27	0,27
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,3G-2,38G	124,74 G	2,97	2,97
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,49G-3,28G	124,28 G	2,88	2,88
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,41G-7,93G	98,72 G	2,98	2,98
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,46G-7,54G	97,64 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berkshire Hathaway Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,59G-1,97G	92,4 G	2,93	2,93
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,85000000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,79G-0,72G	100,97 G	1,77	1,77
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		111,37G-1,35G	111,25 G	1,64	1,64
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		125,1G-5,01G	124,85 G	1,72	1,72
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,56G-2,88G	123,85 G	3,04	3,04
						Berkshire Hathaway Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109G-9,13G	109,12 G	1,08	1,08
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,44G-3,51G	103,51 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,77G-3,77G	103,77 G		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,23G-3,33G	113,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,28G-1,28G	101,27 G		
US$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(exA)-103,891G-3,94G	103,95 G	0,35	0,35
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		(exA)-126,72G-6,58G	127,08 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,26G-3,27G	113,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,49G-1,49G	101,52 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106G-6,03G	106,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		93,79G-3,73G	93,94 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,71G-0,7G	100,7 G	-0,19	
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	101,41G-1,435G	101,43 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,191G-1,192G	101,196 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		101,45G-1,48G	101,37 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,06G-2,11G	102,05 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,38G-1,4G	101,4 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,05G-2,13G	102,06 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,515G-0,52G	100,515 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		101,41G-1,51G	101,48 G		
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		102,91G-3,11G	102,98 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	102,94G-2,955G	102,94 G		
						Berlin Hyp AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	101,78G-1,77G	101,77 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		105,65G-5,68G	105,63 G		
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		103,95G-3,92G	103,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	108,57G-8,56G	108,59 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	106,35G-6,4G	106,39 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,51G-1,54G	101,53 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		102,25G-2,15G	102,26 G	0,15	0,15
						Bern, Kanton					
						Anleihen					
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,45G-0,3G	110,35 G		
						Bern, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,79G-1,81G	101,77 G		
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		106,68G-6,76G	106,62 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		108,83G-8,88G	108,87 G		
						Berner Kantonalbank AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,8G-2,59G	102,87 G	0,01	0,01
						Berry Global Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,145G-2,009G	102,052 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berry Global Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,915G-3,92G	103,931 G	0,76	0,76
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Genußschein					
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genußscheine 2001		350G-0G-0G-0G-46G-50	350 G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,17G-6,17G	106,17 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		102,925G-2,935G	102,945 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		112,54G-2,57G	112,62 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		110,71G-0,6G	110,67 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,11G-6,08G	106,11 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,095G-6,155G	106,15 G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		110,41G-0,29G	110,38 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,91G-3,8G	103,91 G	2,86	2,86
						Best Buy Co. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,73G-6,99G	96,98 G	2,33	2,33
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,82G-5,83G	115,93 G	2,06	2,06
						Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,45G-9,5G	109,57 G	2,01	2,01
						Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		103,06G-2,06G	102,88 G	1,93	1,93
						Bevco Lux Sàrl					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,12G-6,27G	106,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,94G-0,99G	101,03 G	0,88	0,88
						BG Energy Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,67G-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		115,66G-5,67G	115,64 G	0,33	0,33
						Bharti Airtel International [Netherland] B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,62G-9,68G	109,66 G	1,76	1,76
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,075G-7,13G	107,19 G	0,48	0,48
US$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,87G-6,14G	136,08 G	2,82	2,82
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,98G-8,98G	108,995 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,14G-9,11G	119,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,59G-9,6G	129,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,09G-1,085G	101,085 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		110,98G-1,04G	111,08 G	0,22	0,22
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,1G-6,07G	116,1 G	4,8	4,8
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		106,6G-6,51G	106,52 G	6,09	6,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bilfinger SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,13G-8,105G	108,105 G	1,55	1,55
						Biofrontera AG					
						Nachrangige Wandelanleihen					
Euro	100	**01.01.22**	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	93 G	13,23	13,23
						Biogen Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,46G-1,42G	131,89 G	3,33	3,33
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06	4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,92G-0,98G	110,95 G	1,29	1,29
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,21G-0,28G	100,43 G	2,23	2,23
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,64G-5,81G	96,1 G	3,41	3,41
						BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,75G-3,7G	103,71 G	4,73	4,72
						Blackrock Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,15G-0,19G	110,37 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,63G-5,52G	105,56 G		
US$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,65G-7,74G	107,73 G	0,5	0,5
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,46G-4,45G	104,48 G	1,85	1,85
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,89G-100,13G	100,06 G	1,89	1,89
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,37G-1,55G	111,56 G	1,66	1,66
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,65G-8,8G	108,71 G	0,33	0,33
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,63G-4,79G	104,76 G	0,07	0,07
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,95G-0,93G	100,94 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		107,21G-7,22G	107,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,2G-3,17G	103,14 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,99G-0,95G	100,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,38G-5,4G	105,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,28G-4,29G	104,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,7G-0,66G	100,66 G	0,9	0,9
						BMW Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,42G-0,419G	100,418 G		
						BMW Finance N.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	0,9575%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,63G-0,56G	100,63 G	0,4	0,4
						BMW Finance N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,85G-1,82G	101,61 G	0,42	0,42
US$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,33G-4,15G	104,08 G	1	1
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,97G-5,42G	105,35 G	2,12	2,12
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,45G-0,48G	100,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,75G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,82G-2,82G	102,82 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,23G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,35G-6,35G	106,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**29.11.21**	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,18G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,14G-5,14G	105,18 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-2,99-3,01G	103,01 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,21G-4,22G	104,23 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,91G-7,99G	108,02 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,38G-1,38G	101,4 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,09G-4,1G	104,11 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,18G-7,23G	107,24 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,8G-1,83G	101,83 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,33G-4,23G	104,32 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,84G-0,9G	100,87 G	-0,2	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		99,03G-8,94G	99,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,64G-0,65G	100,64 G	-0,39	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,79G-2,85G	102,86 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,22G-7,29G	107,27 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,64G-4,65-4,65G	104,68 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,54G-0,54G	100,55 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		101,78G-1,8G	101,78 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,68G-0,67G	100,66 G	-0,41	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		103,26G-3,19G	103,23 G		
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,16G-4,15G	104,17 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,09G-2,1G	102,08 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,37G-1,38G	111,41 G		
						BMW International Investment B.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,83G-2,73G	102,68 G	0,55	0,55
£	1.000	**17.11.21**	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G-0,19G	100,19 G	0,27	0,27
£	1.000	19.04.22	19.04.	A19Y9A	XS1807422800	1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		100,99G-1,01G	101 G	0,27	0,27
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,45G-0,48G	100,42 G	0,56	0,56
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,84G-0,82G	100,79 G	0,35	0,35
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,22G-2,22G	102,16 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		105,8G-5,76G	105,81 G		
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		102,19G-2,22G	102,19 G		
						BMW US Capital LLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	0,77788%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,33G-0,04G	100,33 G	0,72	0,72
US$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,66288%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,25G-0,22G	100,26 G	0,33	0,33
US$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	0,54528%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		100,71G-0,71G	100,6 G	0,27	0,27
						BMW US Capital LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**15.09.21**	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,996G-9,87G	99,87 G	3,34	3,29
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,07G-3,28G	103,14 G	0,67	0,67
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,57G-6,55G	106,49 G	1,35	1,35
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,34G-3,65G	113,98 G	1,87	1,87
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,31G-9,3G	109,15 G	1,58	1,58
US$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,29G-1,2G	101,21 G	0,84	0,84
US$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,63G-4,72G	104,67 G	0,6	0,6
US$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,94G-3,03G	113,17 G	1,68	1,68
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		116,54G-6,55G	116,6 G	2,06	2,06
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,72G-9,76G	109,74 G	1,17	1,17
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,9G-5,03G	105 G	0,72	0,72
US$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,755G-1,78G	101,78 G	0,29	0,29
US$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,27G-6,21G	106,12 G	0,81	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW US Capital LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,44G-1,85G	111,8 G	1,97	1,96
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		104,51G-4,59G	104,58 G	2,03	2,03
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69	0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		100,28G-0,31G	100,24 G	0,68	0,68
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**18.09.21**	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,16G-0,157G	100,16 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,755G-0,75G	100,745 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,1G-6,07G	106,16 G		
						BNG Bank N.V.					
						Bonds					
A$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		107,04G-7,04G	107,06 G	0,24	0,24
						BNG Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,18G-2,2G	102,19 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,655G-1,68G	101,66 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,355G-6,41G	106,39 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,21G-1,2G	101,21 G		
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		101,125G-1,11G	101,13 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		101,935G-1,94G	101,93 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	120,62G-0,76G	120,58 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	105,86G-5,93G	105,88 G		
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		106,97G-7,1G	106,99 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		103,64G-3,67G	103,65 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,94G-2,92G	102,95 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,975G-7,93G	107,97 G		
Euro	1.000	**25.10.21**	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,69G-0,7G	100,7 G		
US$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		103,22G-3,23G	103,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,44G-5,4G	105,4 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,765G-2,79G	102,74 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,09G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,97G-4,04G	113,97 G		
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,03G-5,09G	105,05 G		
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,38G-0,37G	100,37 G		
A$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		109,515G-9,49G	109,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		100,52G-0,63G	100,5 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		101,06G-1,27G	101,14 G	-0,13	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		102,35G-2,42G	102,35 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,02G-2,05G	102,03 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		99,74G-9,88G	99,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		102,56G-2,63G	102,61 G		
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		110,18G-0,27G	110,21 G	0,14	0,14
US$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,83G-2,89G	102,85 G	0,58	0,58
US$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,49G-5,52G	105,52 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		121,77G-1,98G	121,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		107,63G-7,73G	107,66 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,2G-2,26G	102,21 G		
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		101,14G-1,28G	101,16 G	0,02	0,02
						BNG Bank N.V.					
						Registered Bonds					
A$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		113,08G-3,06G	113,06 G	0,5	0,5
A$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		113,51G-3,51G	113,42 G	1,45	1,45
						BNP Paribas [New York Branch]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,43G-4,54G	104,54 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Cardif S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,815G-2,84G	102,835 G	0,14	0,14
						BNP Paribas Cardif S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,27G-3,29G	113,29 G		
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,96G-2,99G	102,975 G		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,53G-7,605G	107,552 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,22G-4,24G	104,225 G		
						BNP Paribas Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		102,21G-2,21G	102,22 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		102,99G-3,015G	102,99 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		104,355G-4,38G	104,35 G		
Euro	100.000	**02.09.21**	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,043G-0,042G	100,043 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	102,48G-2,495G	102,46 G		
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		19,872G-9,868G-9,784G-9,794G-9,741G-9,743G-9,74G-9,777G-9,776G	19,78 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		18,104G-8,384G-8,304G-8,25G-8,115G-7,953G-8,006G-8,176G-7,886G	18,183 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		40,332G-1,048G-0,9G-0,804G-0,52G-0,15G-0,224G-0,454G-39,826G	40,518 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		12,681G-2,955G-2,897G-2,903G-2,86G-2,82G-2,698G-2,546G-2,601G-2,57G-2,388G-2,643G	12,738 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		14,455G-4,734G-4,672G-4,652G-4,548G-4,406G-4,435G-4,488G-4,274G	14,526 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI	111,45G-2,82G-2,32G-1,97G-1,14G-0,19G-0,91G-1,63G-0,19G-2,41G	111,94 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		60,95G-1,825G-1,725G-1,005G-0,615G-0,79G-1,075G-1,09G-0,665G-0,91G	61,005 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI	38,404G-8,968G-8,826G-8,74G-8,478G-8,142G-8,238G-8,43G-8,128G-8,27G	38,442 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI	17,431G-7,685G-7,639G-7,644G-7,6G-7,567G-7,485G-7,283G-7,292G-7,286G-7,068G	17,504 G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI	50,175G-1,305G-1,08G-1,015G-0,65G-0,195G-0,465G-0,545G-49,77G-9,968G	50,225 G		
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI	47,78G-8,558G-8,292G-8,206G-7,828G-7,742G-7,436G-7,582G-7,766G-7,82G-7,332G-7,51G	47,824 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Issuance B.V. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		27,214G-7,216G-7,224G-7,226G-7,192G-7,36G-7,318G-7,35G-7,402G-7,402G	27,022 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		79,045G-8,87G-8,775G-8,785G-9,105G-8,97G	79,115 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		18,797G-8,798G-8,934G-8,85G-8,926G-8,917G-8,842G-8,971G-8,975G-8,954G-8,928G	18,821 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		152,17G-2,23G-2,35G-2,43G-2,71G-3,53G-4,68G-5,25G-6G-6,66G	152,54 G		
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		214,18G-4,26G-4,26G-3,64G-5,24G-5,24G-3,92G-2,48G-2,44G-2,6G-3,36G	214,04 G		
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI	15,719G-5,716G-5,649G-5,658G-5,615G-5,617G-5,629G-5,638G-5,614G-5,645G-5,644G	15,659 G		
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI	111,32G-0,84G-1,03G-0,89G-0,88G-1,37G-1,35G-0,98G	111,26 G		
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	46,986G-6,97G-6,706G-6,404G-6,006G-6,022G-6,16G	46,826 G		
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	46,9G-6,904G-7,246G-7,032G-7,208G-7,014G-7,342G-7,354G-7,298G-7,232G	47,146 G		
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	54,005G-3,865G-4,3G-3,845G-3,93G-4,095G-4,105G-4,135G-4,18G	53,92 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	93,69G-3,725G-3,78G-3,855G-4,02G-5,22G-5,59G-6,35G	94,13 G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	95,655G-5,565G-5,465G-5,545G-5,57G-6,39G-5,835G-5,84G-5,87G-6,355G-6,25G-6,54G	94,81 G		
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	31,538G-1,54G-1,552G-1,552G-1,51G-1,704G-1,628G-1,586G-1,694G-1,756G-1,718G	31,302 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		352,8G-2,72G-2,68G-2,74G-5,72G-3,72G-3,74G-3,86G-5,58G-5,22G-6,26G	349,8 G		
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	57,72G-7,595G-8,085G-7,61G-7,73G-7,735G-7,76G-7,8G-7,885G-7,895G-7,955G	57,63 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		50,945G-1,915G-1,65G-1,525G-1,115G-0,985G-0,615G-0,76G-0,945G-1,05G	51,185 G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		140,45G-0,45G-0,46G-0,57G-0,53G-0,78G-1,01G-1,11G-1,24G-1,73G-1,67G-1,97G	139,75 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		20,596G-0,874G-0,812G-0,638G-0,426G-0,514G-0,602G-0,648G-0,728G	20,694 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	49,358G-50,08G-49,91G-9,8G-9,41G-8,99G-9,22G-9,49G-8,854G-9,818G	49,576 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		38,02G-8,18G-8,07G-8G-7,75G-7,43G-7,49G-7,69G-7,69G	38,11 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	38,608G-9,16G-9,02G-8,92G-8,26G-8,44G-8,68G-8,132G	38,792 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,22G-0,265G	100,253 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,075%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,88G-0,87G	100,88 G		
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		108,57G-8,59G	108,63 G	2,09	2,09
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		120,14G-19,94G	120,01 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,64G-1,681G	101,681 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,95G-1,97G	101,99 G	0,09	0,09
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		105,17G-5,11G	105,36 G	2,46	2,46
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		101,18G-1,19G	101,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,306%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,208%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,49G-1,5G	101,49 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,6G-0,62G	100,6 G	-0,43	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		104,7G-4,812G	104,81 G	0,48	0,48
US$	1.000	02.10.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	99,64G-9,71G	99,68 G	1,96	1,96
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,97G-1,04G	101,097 G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		101,06G-1,08G	101,13 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		100,07G-0,1G	100,13 G	0,49	0,49
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,95G-7,95G	107,96 G		
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,96G-1,95G	101,98 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,02G-4,025G	104,035 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,955G-6,955G	106,91 G		
A$	2.000	**18.11.21**	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,11G-1,11G	101,12 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,47G-7,47G	107,48 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,21G-3,21G	103,21 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		103,36G-3,34G	103,35 G		
US$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		114,98G-4,8G	115,03 G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,93G-3,95G	103,92 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		108,46G-8,513G	108,531 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,74G-7,76G	107,85 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,175G-0,231G	100,229 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,36G-8,36G	108,298 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,22G-2,225G	102,255 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,48G-1,51G	101,46 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,33G-0,34G	110,34 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,75G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,08G-3,1G	103,1 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,4G-6,455G	106,455 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,33G-3,32G	103,32 G		
US$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		106,89G-6,99G	106,9 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,93G-4,975G	104,97 G	0,09	0,09
US$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		109,05G-8,97G	108,85 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,61G-8,73G	108,72 G	0,2	0,2
US$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		104,52G-4,56G	104,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,77G-4,74G	104,8 G		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		99,65G-9,69G	99,63 G	0,65	0,65
						BNP Paribas S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,17G-0,18G	110,17 G	2,12	2,12
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		104,55G-4,41G	104,5 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,06G-3,04G	103,05 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		108,1G-8,12G	108,12 G	1,43	1,43
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,88G-2,008G	101,964 G	0,92	0,92
US$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		110,44G-0,55G	110,46 G	3,3	3,3
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,115G-8,16G	108,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		111,32G-1,36G	111,32 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,02G-7,09G	107,04 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,02G-3,06G	113,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		110,28G-0,33G	110,29 G	0,32	0,32
US$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		112,45G-2,52G	112,55 G	2,24	2,24
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	10.000	endlos	23.MS	479095	FR0008131403	0,27788%, zinsv. v. 31.03.21-30.09.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		94,62G-4,89G	94,82 G		
US$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		116,67G-6,58G	116,74 G		
						BNZ International Funding Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		103,769G-3,793G	103,767 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		102,6G-2,605G	102,6 G		
						BNZ International Funding Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,57G-1,56G	101,57 G		
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		100,43G-0,44G	100,44 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		101,08G-1,19G	101,16 G		
Euro	1.000	23.04.22	23.04.	A2RWUU	XS1938429922	0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,76G-0,77G	100,747 G		
						Boardwalk Pipelines LP					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32	4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		115,51G-5,46G	115,6 G	2,6	2,59
						BOC Aviation Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		98,82G-8,88G	98,91 G	2,78	2,78
						Boeing Co.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	**15.08.21**	15.FA	181801	US097023AD79	8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		99,74G-9,75G	99,77 G	16,81	16,81
US$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		148,81G-8,82G	148,82 G	3,11	3,11
US$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		133,03G-1,15G	133,12 G	4,06	4,06
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		126,85G-7,09G	127,01 G	3,31	3,31
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,84G-8,08G	137,62 G	3,91	3,91
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,63G-1,782G	101,71 G	0,9	0,9
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,92G-1,97G	101,95 G	1,83	1,83
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,15G-5,37G	95,27 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,7G-0,76G	100,76 G	0,74	0,74
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,36G-3,4G	103,42 G	2,16	2,16
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,8G-7,63G	98,01 G	3,83	3,83
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103G-3,07G	103,06 G	0,8	0,8
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,88G-4,97G	104,99 G	2,44	2,44
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,44G-1,28G	101,54 G	3,48	3,48
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,96G-7,6G	98,26 G	3,8	3,8
US$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		127,48G-7,42G	127,58 G	3,83	3,83
US$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43	2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,489G-1,497G	101,516 G	0,96	0,96
US$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,45G-3,52G	103,51 G	1,74	1,74
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,92G-4,94G	104,97 G	1,28	1,28
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,01G-3,035G	103,1 G	1,62	1,62
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,27G-2,29G	102,36 G	1,01	1,01
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,11G-3,99G	104,09 G	1,82	1,82
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,61G-5,64G	105,74 G	2,32	2,32
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,15G-7,16G	107,23 G	2,78	2,78
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,95G-6,03G	106,05 G	0,96	0,96
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,57G-1,66G	111,69 G	1,64	1,63
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,78G-5G	114,86 G	2,24	2,24
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,53G-7,46G	117,56 G	2,89	2,89
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,38G-7,81G	127,61 G	3,68	3,67
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,39G-2,75G	132,94 G	3,94	3,94
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		134,82G-5,14G	135,71 G	4,15	4,15
US$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,55G-1,565G	101,58 G	0,51	0,51
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,79G-5,9G	105,94 G	1,8	1,8
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		104,5G-4,7G	104,8 G	3,17	3,17
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,91G-2,33G	102,7 G	3,8	3,8
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,02G-3,18G	103,08 G	2,09	2,09
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,9G-1,88G	101,98 G	2,72	2,72
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		100,87G-1,08G	101,03 G	3,18	3,17
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		100,02G-0,15G	100,49 G	3,78	3,78
US$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		100,61G-0,23G	100,89 G	3,98	3,98
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,17G-6,1G	106,168 G	2,54	2,54
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,6G-1,01G	101,7 G	3,83	3,83
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,13G-4,21G	104,26 G	2,6	2,6
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,69G-9,8G	99,91 G	3,55	3,55
US$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		97,09G-6,84G	97,62 G	4,03	4,03
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,99G-4,085G	104,02 G	1,17	1,17
US$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,19G-0,26G	100,25 G	0,99	0,99
US$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,13G-0,15G	100,16 G	1,38	1,37
US$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,6G-0,64G	100,63 G	2,06	2,05
						Bolloré S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**25.01.22**	25.01.	A19B8P	FR0013233426	2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,34G-0,345G	100,35 G	1,22	1,22
						Bombardier Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		110,5G-9,76G	109,25 G	6,42	6,42
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,775G-3,95G	104 G	6,25	6,24
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		105,02G-5,66G	105,29 G	2,08	2,07
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,87G-9,72G	99,81 G	6,34	6,32
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,31G-2,35G	102,58 G	6,86	6,85
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,5G-3,98G	104,59 G	7,13	7,12
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,42G-4,41G	104,62 G	6,15	6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,6G-2,62G	102,635 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,58G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,325G-7,335G	107,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,49G-9,32G	109,36 G	0,12	0,12
US$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,62G-8,83G	118,86 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,85G-0,81G	100,89 G		
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,59G-2,62G	102,61 G	0,1	0,1
						Borealis AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		107,451G-7,471G	107,468 G	0,02	0,02
						BorgWarner Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		102,78G-2,55G	102,53 G	0,73	0,73
						BorgWarner Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,62G-7,65G	107,61 G	1,19	1,19
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,26G-4,35G	116,7 G	3,51	3,51
						Boston Properties L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,505G-6,59G	106,6 G	1,42	1,42
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,03G-7,18G	107,3 G	2,41	2,41
US$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,31G-8,73G	108,82 G	2,2	2,2
						Boston Scientific Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,86G-2,91G	102,83 G	1,12	1,12
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,95G-3,97G	104,03 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,65G-2,64G	102,68 G	0,2	0,2
						Bouygues S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,11G-9,07G	109,13 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		105,85G-5,85G	105,87 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,12G-8,12G	108,13 G		
						Bouygues S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**09.02.22**	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		102,43G-2,435G	102,475 G		
						Boxer Parent Company Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,25G-5,25G	105,31 G	5,14	5,14
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,62G-7,76G	97,78 G	2,03	2,03
US$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,61G-1,13G	91,79 G	3,27	3,27
US$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		94,09G-4,09G	94,44 G	3,28	3,28
US$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,63G-3,99G	94,54 G	3,36	3,36
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,03G-4,07G	104,07 G	0,45	0,45
US$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,11G-7,15G	107,14 G	1,19	1,19
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,27G-0,42G	110,32 G	1,61	1,61
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112G-1,96G	112,05 G	2,12	2,12
US$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25	3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,33G-7,37G	107,35 G	0,79	0,79
US$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,03G-5,01G	115,05 G	2	2
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,91G-3,92G	103,91 G	0,49	0,49
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,42G-0,48G	110,44 G	1,65	1,65
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,215G-6,26G	106,22 G	0,85	0,85
US$	1.000	28.11.23	28.MN	A2RVR4	US10373QAW06	3,2160000000000002%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,66G-5,66G	105,66 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		107,5G-7,59G	107,54 G	1,56	1,56
US$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,96G-8,1G	108 G	1,35	1,35
US$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(exA)-108,98G-9,06G	109,01 G	1,33	1,33
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		99,34G-9,45G	99,94 G	3,43	3,43
US$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		100,4G-0,38G	100,662 G	3,06	3,06
						BP Capital Markets B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		97,32G-7,34G	97,37 G	1,09	1,09
						BP Capital Markets PLC					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,32G-7,31G	107,32 G	0,52	0,52
US$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57	3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,18G-8,24G	108,19 G	0,94	0,94
						BP Capital Markets PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**16.09.21**	16.MS	A186GF	US05565QDD79	2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,14G-0,14G	100,13 G	0,58	0,58
US$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,83G-4,93G	104,88 G	1,04	1,04
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		111,98G-2,17G	112,19 G	1,94	1,93
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,43G-8,67G	108,46 G	1,97	1,97
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,62G-5,215G	105,12 G	1,24	1,23
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,58G-2,6G	102,61 G	0,38	0,38
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,9G-3,8G	103,82 G	0,56	0,56
US$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,625G-7,73G	107,71 G	0,68	0,68
US$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,57G-8,71G	108,68 G	1,03	1,03
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,13G-3,16G	103,13 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,27G-3,26G	103,26 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,97G-0,96G	100,995 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	107,58G-7,59G	107,565 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,26G-9,37G	109,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,31G-3,32G	103,34 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,45G-4,44G	104,44 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,78G-9,82G	109,76 G	0,37	0,37
Euro	1.000	**28.09.21**	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,32G-0,325G	100,335 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,61G-3,62G	113,675 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,205G-2,19G	102,24 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,05G-1,06G	111,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,345G-2,345G	102,35 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108G-8,02G	108,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,59G-5,59G	105,54 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		115,51G-5,49G	115,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		122,84G-2,83G	122,86 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		104,255G-4,27G	104,327 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		106,71G-6,998G	107,038 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		103,71G-3,52G	103,54 G	0,82	0,82
						BP Capital Markets PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,34G-9,68G	109,53 G	1,61	1,61
						BP Capital Markets PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,55G-7,485G	107,558 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		110,05G-9,814G	110,048 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,27G-7,22G	107,35 G		
US$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,63G-6,65G	106,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		109,97G-9,96G	109,904 G		
						BPCE S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,66G-0,65G	100,65 G	-0,4	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		101,255G-1,314G	101,3 G	0,28	0,28
						BPCE S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,1G-2,105G	102,11 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,015G-2,01G	102,02 G		
US$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		108,59G-8,44G	108,55 G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,71G-2,69G	102,72 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		108,68G-8,68G	108,69 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		105,94G-5,97G	105,98 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,92G-6,93G	106,93 G		
Euro	100.000	**10.02.22**	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,47G-2,45G	102,48 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,82G-7,855G	107,88 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,65G-9,685G	109,695 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		100,12G-0,13G	100,11 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		99,28G-9,32G	99,39 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		103,32G-3,35G	103,37 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		101,56G-1,57G	101,57 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,28G-2,33G	102,315 G		
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		101,66G-1,7G	101,75 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,14G-2,111G	102,11 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		103,76G-3,76G	103,76 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		103,81G-3,79G	103,81 G		
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,34G-1,35G	101,34 G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,94G-2,02G	102,02 G	0,53	0,53
						BPCE S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,53G-2,55G	112,53 G	0,19	0,19
						BPCE S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		109,25G-9,25G	109,26 G		
						BPCE SFH					
						OHM					
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,17G-2,175G	102,17 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		109,34G-9,42G	109,4 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		104,71G-4,739G	104,716 G		
Euro	100.000	**13.09.21**	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,362G-0,362G	100,374 G		
Euro	100.000	23.03.22	23.03.	A1GY1E	FR0011169879	4%, v. 21.12.11(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)		102,76G-2,762G	102,78 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,615G-6,62G	106,625 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		109,4G-9,48G	109,36 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,41G-6,42G	106,415 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,18G-1,17G	101,185 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		101,88G-1,96G	101,91 G		
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		101,74G-1,78G	101,71 G		
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		97,64G-7,67G	97,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		101,81G-1,9G	101,85 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		104,89G-5,09G	104,95 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		102G-2,03G	102,01 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		101,33G-1,45G	101,37 G		
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		106,78G-6,882G	106,787 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		101,86G-1,91G	101,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE SFH **OHM**					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		105,672G-5,75G	105,718 G		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		100,78G-0,93G	100,82 G		
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		101,25G-1,75G	101,59 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		102,09G-2,29G	102,12 G		
						Bpifrance Financement S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		105,14G-5,159G	105,154 G		
						Bpifrance Financement S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,175G-4,19G	104,19 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,67G-3,655G	103,645 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		108,5G-8,51G	108,51 G		
Euro	100.000	**25.10.21**	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,25G-0,245G	100,24 G		
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,26G-3,21G	103,26 G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,54G-1,5G	101,59 G		
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,92G-1,89G	101,92 G	-0,28	
						Bpifrance Financement S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,79G-6,83G	106,85 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,94G-7,93G	107,94 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,69G-0,71G	100,71 G	-0,55	
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		101,48G-1,539G	101,494 G		
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		101,16G-1,196G	101,198 G		
						bpost S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,42G-6,49G	106,555 G		
						Brambles Finance Ltd. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,71G-6,71G	106,71 G		
						Brasilien, Föderative Republik **Notes**					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		122,05G-3G	122,15 G	0,24	0,24
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,96G-39,57G	139,72 G	2,68	2,68
US$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		165,62G-5,03G	165,42 G	3,45	3,45
US$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		136,3G-5,72G	135,69 G	4,52	4,52
US$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124G-4G	124 G	1,63	1,62
US$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		123,81G-3,46G	123,97 G	5	4,99
US$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		104,95G-4,94G	104,65 G	5,28	5,28
US$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		108,19G-8,2G	108,09 G	1,76	1,76
US$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		93,84G-2,65G	93,43 G	5,32	5,32
						Brenntag Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,57G-4,675G	104,665 G		
						BRF GmbH **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,44G-4,69G	104,83 G	3,37	3,37
						BRF S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		101,55G-1,6G	101,61 G	5,72	5,72
						BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,59G-3,54G	103,545 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	107,27G-7,26G	107,29 G		
						Bristol-Myers Squibb Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,13G-8,39G	110,36 G	1,67	1,66
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,68G-8,08G	108,46 G	2,76	2,76
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,14G-6,16G	106,16 G	0,45	0,45
US$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		128,66G-6,66G	129,05 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,625G-4,634G	104,726 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,202G-7,193G	117,23 G	0,46	0,46
US$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,4G-4,32G	94,6 G	2,86	2,86
US$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		99,78G-9,8G	99,55 G	0,63	0,63
US$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,01G-9,12G	99,06 G	0,96	0,96
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,64G-8,68G	98,76 G	1,35	1,35
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,55G-6,59G	96,66 G	1,86	1,86
US$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,62G-5,58G	95,93 G	2,66	2,66
US$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,18G-4,55G	125,25 G	2,98	2,98
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		135,3G-5,09G	135,57 G	2,97	2,97
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,36G-1,33G	111,36 G	1,55	1,55
US$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		114,14G-4,08G	114,29 G	1,62	1,62
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		109,28G-9,4G	109,32 G	1,2	1,2
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,3G-0,23G	120,49 G	2,71	2,71
US$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,79G-1,78G	101,78 G	0,25	0,25
US$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,24G-6,36G	106,34 G	0,72	0,72
US$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,74G-1,75G	111,8 G	1,82	1,82
						British Columbia, Provinz					
						Bonds					
kann.$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	129,92G-9,98G	130,01 G	1,62	1,62
kann.$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		115,94G-5,95G	115,96 G	0,83	0,83
						British Columbia, Provinz					
						Debentures					
kann.$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		130,74G-0,58G	131 G	2,44	2,44
						British Columbia, Provinz					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,56G-1,57G	111,58 G	0,69	0,69
						British Columbia, Provinz					
						Notes					
kann.$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		103,11G-3,135G	103,13 G	0,37	0,37
						British Columbia, Provinz					
						Registered Bonds					
US$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	102,11G-2,11G	102,11 G	0,23	0,23
						British Columbia, Provinz					
						Registered Debentures					
kann.$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		114,93G-4,945G	114,98 G	0,71	0,71
						British Columbia, Provinz					
						Registered Notes					
US$	1.000	**22.09.21**	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,27G-0,27G	100,28 G	0,16	0,16
kann.$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		106,22G-6,23G	106,24 G	0,62	0,62
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		97,8G-7,91G	97,91 G	1,54	1,54
US$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,52G-3,62G	103,59 G	0,58	0,58
US$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,96G-100,03G	99,99 G	0,9	0,9
						British Telecommunications PLC					
						Guaranteed Bonds					
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		127,23G-7,21G	127,18 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Telecommunications PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,2G-8,25G	108,26 G	0,88	0,88
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,25G-2,235G	102,215 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,63G-7,66G	107,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	100,515G-0,52G	100,515 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,92G-2,96G	102,96 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,09G-7,14G	107,04 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,22G-3,22G	103,23 G	0,02	0,02
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		109,08G-9,1G	109,02 G	2,13	2,13
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		117,51G-7,52G	117,52 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,93G-1,91G	101,955 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,88G-4,94G	105,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,06G-2,06G	102,03 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		111,76G-1,7G	111,77 G	0,45	0,45
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		98,171G-7,534G	97,979 G	1,94	1,94
						Brixmor Operating Partnership L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,6G-2,73G	112,98 G	2,34	2,33
						Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,76G-9,84G	109,85 G	1,96	1,96
						Broadcom Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		113,44G-3,46G	113,56 G	2,91	2,91
						Broadcom Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,59G-7,47G	117,55 G	2,74	2,74
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,79G-1,75G	112,02 G	2,72	2,72
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,77G-5,89G	115,94 G	2,48	2,48
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,64G-9,49G	99,49 G	2,04	2,04
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,13G-8,05G	98,12 G	2,7	2,7
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		97,37G-7,57G	97,62 G	2,87	2,87
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		100,87G-0,91G	101,36 G	3,47	3,46
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		101,91G-2,21G	102,25 G	3,66	3,66
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,94G-3,95G	93,95 G	6,69	6,67
						Brussels Airport Company SA/NV **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		102,4G-2,38G	102,38 G	0,12	0,12
						Buckeye Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,33G-8,39G	98,45 G	6,07	6,07
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,6G-7,23G	97,6 G	5,9	5,9
						Buehler Holding AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,46G-3,55G	103,5 G		
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**					
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		37,5G-8G	38,51 G	15,07	15,06
US$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		46,05G-5,7G	45,68 G	26,58	26,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Buenos Aires, Province of...						
						Registered Notes						
US$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		48,67G-8,61G	48,27	G	28,08	27,96
						Bulgarian Energy Holding EAD						
						Bonds						
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,31G-9,27G	99,22	G	2,57	2,57
						Bulgarian Energy Holding EAD						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		106,69G-6,62G	106,62	G	1,72	1,72
						Bulgarien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,57G-3,64G	103,64	G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,09G-9,21G	119,14	G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-1,47G	101,47	G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		114,86G-4,85G	114,83	G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		128,83G-8,88G	128,86	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		99,66G-9,38G	99,51	G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,06G-0,25G	100,23	G	0,35	0,35
						Bulgarien, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,84G-9,85G	109,84	G		
						Bunge Finance Europe B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,18G-3,15G	103,18	G	0,14	0,14
						Bunge Ltd. Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,205G-8,155G	108,135	G	1,15	1,15
US$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,92G-0,95G	100,78	G	2,66	2,66
						Burberry Group PLC						
						Guaranteed Notes						
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,6G-9,68G	99,59	G	1,21	1,21
						Bureau Veritas SA						
						Senior Notes						
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,405G-2,37G	102,375	G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,51G-5,515G	105,515	G	0,24	0,24
						BURGER KING France SAS						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	5 1/4%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,12G-0,06G	100,06	G	5,32	5,3
						BURGER KING France SAS						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,98G-1,895G	101,895	G	5,31	5,3
						Burlington Northern Santa Fe LLC						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		110,23G-8,73G	110,67	G	1,68	1,68
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		120,28G-18,03G	120,79	G	3,13	3,13
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		104,28G-4,24G	104,25	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		110,57G-0,585G	110,59	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		107,46G-7,465G	107,47	G		
Euro	1	**10.01.22**	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		101,87G-1,87G	101,88	G		
Euro	1.000	**13.09.21**	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		100,35G-0,351G	100,36	G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		109,69G-9,7G	109,7	G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		103,84G-3,84G	103,85	G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		109,81G-9,85G	109,84	G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		101,67G-1,79G	101,7	G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CA Immobilien Anlagen AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,085G-2,395G	100,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,89G-2,62G	102,62 G	0,82	0,82
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,78G-0,485G	100,515 G	1,78	1,77
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		102,76G-2,88G	102,88 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		101,78G-1,81G	101,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		105,98G-6,04G	106,07 G	0,55	0,55
						CA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,92G-1,95G	111,86 G	2,42	2,42
						CAB SELAS					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,07G-1,07G	101,07 G	3,22	3,21
						Cadent Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,32G-2,22G	102,3 G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		101,53G-1,76G	101,78 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		102,24G-2,22G	102,23 G	0,36	0,36
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.10.21**	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,98G-0,99G	101 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,825G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,665G-3,665G	103,67 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,99G-8G	108,01 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		119,77G-9,875G	119,79 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,29G-7,285G	107,28 G		
US$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	107,44G-7,52G	107,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	106,37G-6,375G	106,395 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	101,82G-1,875G	101,855 G		
US$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	98,84G-8,84G	100,845 G	3,79	3,79
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,91G-0,9G	100,94 G	-0,1	
US$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		95,36G-5,44G	95,5 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,13G-2,16G	102,16 G	-0,33	
US$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,85G-9,84G	99,83 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,77G-0,73G	100,76 G	-0,07	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,85G-1,78G	101,84 G	-0,23	
US$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,49G-9,655G	99,62 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,31G-2,32G	102,32 G	-0,43	
						Caisse des Dépȃts et Consignations					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,35G-0,37G	100,37 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,675G-1,7G	101,68 G	-0,59	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,104G-7,112G	107,144 G		
US$	200.000	**18.01.22**	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,1G-1,09G	101,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,29G-2,32G	102,34 G		
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,47G-8,45G	108,44 G	0,44	0,44
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	0,329%, zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		96,21G-6,2G	96,19 G		
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,065G-3,1G	103,075 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		112,03G-2,22G	112,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		100,675G-0,685G	100,685 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		115,13G-5,27G	115,18 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		104,695G-4,735G	104,71 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	105,92G-5,97G	105,94 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,3G-2,325G	102,31 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		113,62G-3,82G	113,7 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		106,52G-6,6G	106,55 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		103,969G-4,022G	103,985 G		
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		112,608G-2,814G	112,711 G		
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		108,548G-8,62G	108,575 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		117,09G-7,09G	117,095 G		
Euro	1.000	**26.01.22**	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		102,2G-2,19G	102,195 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	123,42G-3,46G	123,41 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		106,26G-6,34G	106,315 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		101,45G-1,195G	101,205 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,97G-6,975G	106,985 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		115,13G-5,33G	115,23 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		101,86G-1,92G	101,84 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		97,99G-8,02G	97,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		100,84G-0,97G	100,88 G		
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		101,81G-2,05G	101,89 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		101,62G-1,63G	101,6 G		
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		101,24G-1,33G	101,26 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		102,28G-2,452G	102,313 G		
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		103,211G-3,233G	103,219 G		
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		104,605G-4,661G	104,623 G		
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		99,47G-9,6G	99,49 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		101,76G-1,84G	101,78 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		101,72G-1,857G	101,749 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**27.01.22**	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		100,63G-0,63G	100,63 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	103,39G-3,4G	103,4 G	0,21	0,21
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		109,54G-9,52G	109,53 G	4,13	4,13
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		106,09G-6,01G	106,1 G		
						Caixabank S.A.					
						Bonos					
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		103,02G-3,03G	103 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		103,19G-3,305G	103,295 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		104,23G-4,3G	104,33 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,865G-2,84G	102,85 G		
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		115,42G-5,41G	115,405 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		115,125G-5,13G	115,12 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		156,63G-6,77G	156,63 G	0,18	0,18
Euro	50.000	**26.01.22**	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		102,29G-2,285G	102,295 G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,295G-2,295G	102,295 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,24G-8,3G	108,26 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		117,07G-7,22G	117,09 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,545G-1,535G	101,54 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108G-8,01G	108,005 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,47G-3,49G	103,48 G		
						Caixabank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,84G-0,898G	100,895 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	102,73G-2,757G	102,75 G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,88G-9,997G	99,987 G	0,5	0,5
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		107,775G-7,863G	107,816 G		
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,62G-3,63G	103,62 G		
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,95G-1,95G	101,955 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538	0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,72G-1,745G	101,744 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,55G-1,58G	101,58 G		
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		105,33G-5,45G	105,445 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102G-2,02G	102,01 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,16G-4,22G	104,223 G		
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		106,12G-6,12G	106,12 G		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		105,09G-5,19G	105,18 G		
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		101,8G-1,883G	101,87 G	0,47	0,47
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	101,73G-1,72G	101,73 G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	104,52G-4,5G	104,52 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		105,4G-5,437G	105,438 G	1,57	1,57
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		107,91G-7,92G	107,92 G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,37G-1,43G	101,35 G	1,1	1,1
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		101,86G-1,86G	101,87 G	3,01	3
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		113,32G-3,22G	113,45 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,25G-4,16G	104,25 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		109,88G-9,66G	109,89 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		116,561G-6,41G	116,55 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975	6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)		109,17G-9G	109,19 G		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,1G-2,09G	102,085 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,495G-0,495G	100,495 G		
						Calpine Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,13G-0,96G	101,28 G	5,01	5,01
						Calvatis GmbH					
						Genußrechte					
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Camden Property Trust					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,1G-6,04G	106,09 G	2,05	2,05
						Campbell Soup Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,39G-3,4G	113,45 G	1,98	1,98
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,2G-2,939G	123,42 G	3,5	3,5
US$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,69G-0,81G	100,85 G	2,28	2,28
US$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,58G-6,43G	96,71 G	3,35	3,35
						Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,15G-3,25G	103,22 G	1,83	1,83
						Canada Housing Trust[TM] No. 1					
						Guaranteed Bonds					
kann.$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,245G-1,26G	101,26 G	0,25	0,25
						Canada, Government of...					
						Bonds					
kann.$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		107,18G-7,19G	107,21 G	0,25	0,25
kann.$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		113,56G-3,57G	113,58 G	0,42	0,42
kann.$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		130,65G-0,68G	130,72 G	0,79	0,79
kann.$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		139,16G-9,04G	139,53 G	1,68	1,68
kann.$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		102,72G-2,75G	102,8 G	0,92	0,92
kann.$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,21	0,21
kann.$	1.000	**01.09.21**	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,15	0,15
kann.$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		106,07G-5,99G	106,005 G	1,09	1,09
kann.$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		101,92G-1,92G	101,93 G	0,43	0,43
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		134,37G-4,14G	134,72 G	1,77	1,77
kann.$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		102G-2,01G	102,01 G	0,23	0,23
kann.$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	105,22G-5,23G	105,27 G	0,61	0,61
kann.$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		125,41G-4,75G	125,56 G	1,92	1,92
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		120,64G-0,43G	121,02 G	1,81	1,81
kann.$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		105,49G-5,5G	105,53 G	0,78	0,78
						Canada, Government of...					
						Government Bonds					
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		108,39G-8,46G	108,49 G	1,12	1,12
kann.$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,26	0,26
US$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,31G-2,17G	102,17 G	0,27	0,27
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		100,01G-0,04G	100,12 G	1	1
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	104,26G-4,04G	104,64 G	1,83	1,83
kann.$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		103,075G-3,09G	103,09 G	0,48	0,48
kann.$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,23	0,23
kann.$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,92G-9,93G	99,93 G	0,31	0,31
kann.$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		99,06G-9,06G	99,11 G	0,5	0,5
kann.$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	93,22G-3,25G	93,32 G	1,07	1,07
kann.$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	97,03G-7,08G	97,12 G	0,51	0,51
kann.$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,84G-9,85G	99,85 G	0,35	0,35
US$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		103,44G-3,53G	103,5 G	0,59	0,59
kann.$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	98,63G-8,67G	98,69 G	0,84	0,84
kann.$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	102,5G-2,52G	102,56 G	0,67	0,67
kann.$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	100,25G-0,33G	100,35 G	1,21	1,21
kann.$	1.000	**01.11.21**	01.MN	A2R6LQ	CA135087K452	1 1/4%, v. 09.08.19(21), CD-Bonds 2019(21)		100,229G-0,236G	100,237 G	0,16	0,16
kann.$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		101,69G-1,73G	101,74 G	0,76	0,76
kann.$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	104,24G-4,26G	104,27 G	0,57	0,57
kann.$	1.000	**01.02.22**	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,19	0,19
kann.$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		99,7G-9,72G	99,71 G	0,41	0,41
kann.$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		101,59G-1,65G	101,72 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canada, Government of...					
						Government Bonds					
US$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,63G-9,7G	99,66 G	0,82	0,82
kann.$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		100,125G-0,15G	100,195 G	0,7	0,7
						Canada, Government of...					
						Registered Bonds					
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		139,31G-9,33G	139,44 G	1	1
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		134,33G-4,4G	134,44 G	1,13	1,13
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		146,52G-6,6G	146,7 G	1,45	1,45
kann.$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490	1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		102,131G-2,15G	102,15 G	0,36	0,36
US$	5.000	**25.01.22**	25.JJ	A2RWVU	US135087J706	2 5/8%, v. 25.01.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,13G-1,13G	101,14 G	0,11	0,11
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,93G-2G	102,01 G	1,56	1,56
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,46G-0,46G	100,46 G	-0,48	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,045G-1,055G	101,05 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,3G-1,31G	101,31 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		101,84G-1,89G	101,84 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		101,27G-1,36G	101,29 G		
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,96G-1,98G	101,97 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,67G-1,67G	101,68 G		
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		101,21G-1,27G	101,24 G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		102,66G-2,79G	102,76 G		
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Pfandbriefe					
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,91G-1,97G	102,02 G		
						Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,71G-9,77G	99,76 G	0,6	0,6
US$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,17G-4,25G	104,23 G	1	1
US$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,78G-0,85G	100,83 G	0,49	0,49
US$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90	3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,02G-6,08G	106,11 G	0,77	0,77
US$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97	1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,55G-9,61G	99,65 G	1,34	1,34
						Canadian National Railway Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,12G-0,04G	90,36 G	2,99	2,99
US$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		125,08G-5,39G	125,63 G	3,1	3,1
						Canadian Natural Resources Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87	3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,88G-6,9G	106,88 G	1,17	1,17
						Canadian Pacific Railway Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,45G-3,48G	113,66 G	1,89	1,89
US$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26	6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		157,58G-7,59G	160,03 B	3,88	3,88
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,19G-9,28G	99,28 G	2,15	2,15
						Capex S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		92,73G-2,64G	92,65 G	10,24	10,2
						Capgemini SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,62G-3,655G	103,665 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Capgemini SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		111,32G-1,304G	111,352 G	0,05	0,05
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,63G-4,645G	104,65 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,92G-0,93G	100,93 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,91G-7,93G	107,99 G		
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		114,13G-4,21G	114,23 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		120,45G-0,47G	120,47 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,04G-3,04G	103,06 G		
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		107,74G-7,76G	107,81 G	0,24	0,24
						Capital One Financial Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		111,19G-1,31G	111,25 G	1,13	1,13
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,34G-5,4G	105,41 G	0,55	0,55
US$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,24G-7,37G	107,32 G	1,04	1,04
US$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		107,31G-7,38G	107,39 G	0,86	0,86
						Capital One Financial Corp.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,49G-7,45G	107,46 G	0,67	0,67
						Capital One Financial Corp.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	103,25G-3,26G	103,26 G		
						Cardinal Health Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,76G-3,86G	105,83 G	1,69	1,69
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,92G-6,99G	106,94 G	1,3	1,3
						Cargill Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,305G-4,28G	104,315 G		
						Cargill Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,75G-8,83G	98,82 G	1,02	1,02
						Caribbean Development Bank					
						Senior Notes					
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		103,32G-3,25G	103,33 G		
						Carlisle Cos. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,85G-6,89G	106,86 G	1,36	1,36
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,445G-1,45G	101,43 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,76G-3,7G	103,735 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,055G-7,05G	107,075 G		
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		102,83G-2,93G	102,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,29G-2,18G	102,24 G		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		105G-5,02G	105 G	0,23	0,23
						Carmila S.A.S.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,4G-3,43G	103,46 G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,18G-1,2G	101,23 G	1,46	1,46
						Carmila S.A.S.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,195G-7,2G	107,22 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461	2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,94G-4,94G	104,95 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carnival Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,85G-8,78G	98,8 G	2,89	2,89
						Carnival Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,9G-7,66G	107,67 G	5,77	5,76
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		112,08G-1,27G	112,75 G	4,32	4,31
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		114,66G-4,6G	114,51 G	6,42	6,41
						Carnival PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		78,67G-8,011G	78,141 G	2,54	2,54
						Carrefour Banque					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	0,105%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,555G-0,548G	100,548 G		
						Carrefour Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,68G-0,69G	100,69 G		
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,46G-2,455G	102,445 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,84G-1,865G	101,865 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,405G-1,41G	101,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,97G-4,985G	104,96 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		115,93G-5,88G	115,95 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		105,695G-5,708G	105,673 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,57G-8,58G	108,63 G		
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,51G-8,87G	98,845 G	3,26	3,25
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	102,42G-2,7G	102,7 G	2,63	2,62
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,33G-0,24G	100,46 G	4,39	4,38
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		95,75G-5,76G	95,75 G	5,03	5,03
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		95,74G-4,5G	94,43 G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBY	XS2328426445	5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		100,38G-0,57G	100,54 G	5,2	5,19
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		104,18G-4,18G	104,12 G	5,62	5,61
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 01.02.21-30.01.22, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		69,08G-73,08G	73,09 G		
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,84G-4,85G	104,84 G		
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		108,24G-8,15G	108,23 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,63G-5,65G	105,65 G		
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,88G-3,95G	104,24 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		110,28G-0,25G	110,33 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		105,11G-5,07G	105,08 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,83G-9,75G	109,85 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,6G-2,488G	102,687 G	0,43	0,43
						Catalent Pharma Solutions Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,03G-1,1G	101,09 G	2,21	2,2
						Caterpillar Financial Services Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		105,368G-5,38G	105,38 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caterpillar Financial Services Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**07.09.21**	07.MS	A195SE	US14913Q2N89	3,1499999999999999%, v. 07.09.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,17G-0,16G	100,17 G	0,74	0,74
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	101,735G-1,75G	101,75 G	0,25	0,25
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	102,85G-2,96G	102,94 G	0,26	0,26
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,07G-2,08G	102,08 G	0,25	0,25
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	103,48G-3,51G	103,51 G	0,35	0,35
US$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFVL	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	107,06G-6,07G	105,985 G	1,11	1,11
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,14G-8,29G	108,252 G	0,71	0,7
US$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100G-0,12G	100,14 G	0,39	0,39
US$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	98,61G-8,29G	98,2 G	1,4	1,4
US$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,16G-9,31G	99,23 G	0,97	0,97
US$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		102,08G-2,08G	102,08 G	0,3	0,3
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	101,94G-2,06G	102,04 G	0,89	0,89
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,45G-0,53G	100,51 G	0,24	0,24
US$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,48G-0,52G	100,53 G	0,38	0,38
US$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		106,04G-6,185G	106,15 G	0,59	0,59
US$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,43G-4,48G	104,42 G	0,75	0,75
US$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		107,33G-7,38G	107,37 G	0,44	0,44
US$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,37G-1,45G	101,45 G	0,24	0,24
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	99,85G-9,85G	99,84 G	0,35	0,35
US$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,38G-9,55G	99,42 G	1	1
US$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	99,64G-9,71G	99,67 G	0,56	0,56
						Caterpillar Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		118,04G-7,76G	118,23 G	2,71	2,71
						Caterpillar Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,97G-7,02G	107,03 G	0,82	0,82
US$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		141,69G-1,41G	142,34 G	3,04	3,04
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,93G-6,02G	106,03 G	1,85	1,85
US$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,6G-8,28G	108,96 G	2,85	2,85
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,14G-6,18G	106,2 G	1,79	1,78
US$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,11G-7,93G	108,49 G	2,86	2,86
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,02G-0,28G	100,19 G	1,88	1,88
						CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		101,46G-1,39G	101,53 G	3,73	3,73
						Cboe Global Markets Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,98G-0,98G	110,99 G	1,53	1,53
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,9G-6,63G	96,64 G	2,03	2,03
						CBOM Finance PLC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		104,12G-4,03G	104,03 G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		99,65G-9,64G	99,64 G	3,19	3,18
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		106,48G-6,54G	106,54 G	2,44	2,43
						CBQ Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		101,2G-1,25G	101,23 G		
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,35G-1,36G	101,36 G		
						CBRE Services Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,6G-0,83G	100,98 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CCEP Finance [Ireland] DAC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,7G-0,71G	100,7 G	-0,17	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,9G-1,92G	101,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		102,97G-2,95G	102,98 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		105,89G-5,87G	105,86 G	1,17	1,17
						CCR Re S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		109,68G-9,69G	109,66 G	2,24	2,24
						CECONOMY AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,86G-9,167G	98,828 G	1,93	1,93
						Ceetrus S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		110,05G-0,05G	110,1 G	0,8	0,8
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,4G-2,365G	102,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		103,92G-3,92G	104,015 G	0,13	0,13
US$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,57G-6,5G	106,56 G	1,09	1,08
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,96G-8,9G	109,11 G	0,5	0,5
						Cellnex Finance Company S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,99G-8,99G	99 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,96G-9,94G	100,03 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,68G-0,6G	100,69 G	1,94	1,94
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,48G-1,53G	101,52 G	1,26	1,26
						Cellnex Telecom S.A.					
						CMN					
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		100,18G-99,94G	100,24 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		141,46G-0,7G	141,26 G		
						Cellnex Telecom S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		104,885G-4,88G	104,885 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		108,295G-8,325G	108,31 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,115G-3,1G	103,09 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		100,76G-0,8G	100,71 G	1,66	1,66
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,81G-9,81G	99,82 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		101,65G-1,66G	101,66 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,15G-3,12G	103,14 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		100,64G-0,67G	100,63 G	0,79	0,79
						Cemex S.A.B. de C.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,4G-9,5G	109,63 G	3,98	3,98
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,7G-2,75G	112,79 G	4,89	4,89
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,565G-2,55G	102,6 G	2,55	2,55
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,75G-9,73G	109,89 G	4,09	4,09
						Cemex S.A.B. de C.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		104,74G-4,72G	104,72 G		
						Cemig Geraçãoo e Transmissãoo S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		114,905G-4,97G	114,93 G	4,39	4,38
						Cenovus Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,52G-0,53G	110,69 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cenovus Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,34G-0,01G	120,53 G	4,17	4,17
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		133,08G-2,75G	133,25 G	4,21	4,21
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,81G-6,92G	106,77 G	1,36	1,36
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,63G-2,6G	112,72 G	2,03	2,03
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,38G-1,22G	111,9 G	2,79	2,78
						Centene Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,28G-1,47G	102,14 G	2,84	2,84
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,15G-1G	101,16 G	2,31	2,31
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC					
						Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	113,37G-3,38G	111,73 G	2,73	2,73
US$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	130,88G-0,89G	128,77 G	2,69	2,69
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	125,07G-4,64G	125,48 G	2,96	2,96
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	108,82G-8,18G	109,59 G	2,96	2,96
						CenterPoint Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,39G-4,65G	104,65 G	0,95	0,95
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,46G-5,26G	105,62 G	2,28	2,28
						CenterPoint Energy Resources Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		104,26G-4,38G	104,35 G	0,85	0,84
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		110,5G-0,56G	110,61 G	2,29	2,29
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		95,73G-5,59G	95,66 G	2,3	2,3
						Central America Bottling Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,04G-3,92G	104,02 G	4,98	4,98
						CEPSA Finance S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,98G-7,99G	108,05 G	0,45	0,45
						CeramTec BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,05G-1,895G	101,895 G	4,82	4,81
						Ceske Drahy AS					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,31G-3,26G	103,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,82G-5,95G	105,95 G	0,25	0,25
						CETIN Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.12.21**	06.12.	A189Z6	XS1529934801	1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,45G-0,42G	100,45 G	0,08	0,08
						CEZ AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**19.10.21**	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,96G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,25G-8,32G	118,4 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,16G-7,22G	117,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,07G-1,08G	101,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,48G-3,58G	103,56 G	0,2	0,2
						CGG S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,06G-8,75G	99,06 G	8,19	8,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CGNPC International Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,08G-4,08G	104,09 G	0,39	0,39
						Chanel Ceres PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,47G-1,5G	101,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,76G-2,77G	102,76 G	0,71	0,71
						Charles Schwab Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	zinsv., v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,28G-0,29G	100,29 G	-0,06	
						Charles Schwab Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,49G-9,53G	109,53 G	1,41	1,41
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,27G-8,01G	98,01 G	1,89	1,89
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,84G-2,18G	122,13 G	1,84	1,84
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,3G-1,41G	111,42 G	0,98	0,98
US$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		102,73G-2,82G	102,87 G	1,55	1,55
US$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,19G-0,3G	100,31 G	1,09	1,09
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,63G-2,74G	102,84 G	2	2
						Charles Schwab Corp.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.)		102,74G-3,16G	103,32 G		
US$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		110,26G-0,66G	110,83 G		
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,97G-2,22G	112,23 G	2,21	2,21
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,11G-0,04G	110,04 G	2,1	2,1
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,45G-1,32G	121,92 G	3,69	3,69
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,07G-7,56G	118,07 G	4,11	4,11
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		113,94G-3,88G	114,37 G	4,02	4,02
US$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,8G-7,564G	117,571 G	2,52	2,52
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		106,31G-6,55G	106,93 G	4,11	4,11
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,09G-1,1G	101,18 G	3,31	3,3
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		103,98G-3,98G	103,98 G	3,71	3,7
						Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,06G-2,18G	102,35 G	0,34	0,34
						Chevron Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	0,6085%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,22G-0,23G	100,23 G	0,19	0,19
						Chevron Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,04G-1,03G	101,04 G	0,64	0,64
US$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,53G-5,59G	105,55 G	0,69	0,69
						Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,38G-7,42G	107,44 G	1,93	1,93
						Chevron USA Inc.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	0,32725%, zinsv. v. 11.08.21-11.11.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		(exA)-100,21G-0,22G	100,16 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chevron USA Inc.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	0,2775%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,031G-0,041G	99,801 G	0,24	0,24
						Chevron USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99G-9,11G	99,08 G	0,92	0,92
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,59G-6,54G	96,59 G	1,63	1,63
US$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,56G-9,28G	89,99 G	2,91	2,91
US$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,81G-9,83G	99,35 G	0,5	0,5
US$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		(exA)-100,08G-0,13G	100,11 G	0,36	0,36
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		112,65G-2,73G	112,7 G	1,75	1,75
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		109,76G-9,47G	109,7 G	2	2
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		145,35G-5,88G	145,9 G	2,93	2,93
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		134,76G-4,84G	135,33 G	3,1	3,1
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		132,97G-3,04G	133,43 G	3,08	3,08
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		132,67G-2,4G	133,05 G	3,15	3,15
						Chile, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		107,32G-7,43G	107,43 G	0,07	0,07
US$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,665G-7,27G	107,5 G	1,43	1,43
US$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		110,36G-9,99G	110,31 G	3,31	3,31
US$	1.000	**14.09.21**	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		100,05G-99,89G	99,89 G	4,56	4,47
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		110,58G-0,72G	110,73 G	0,62	0,62
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		106,75G-6,69G	106,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		105,5G-5,5G	105,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		91,32G-1,09G	90,98 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		98,86G-8,49G	98,46 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,36G-1,55G	101,54 G	0,67	0,67
						Chile, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,88G-1,86G	101,87 G	0,71	0,71
US$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		106,45G-6,21G	106,38 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		99,21G-9,2G	99,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		99,67G-9,79G	99,75 G	1,32	1,32
						China Construction Bank (Europe) S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,56G	99,56 G	0,15	
						China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,27G-0,28G	100,28 G		
						China Development Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,13G-2,16G	102,15 G		
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,15G-0,14G	100,15 G	-0,06	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613	0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,92G-0,91G	100,91 G		
						China Development Bank [Hongkong Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	0,83075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,17G	100,17 G	0,53	0,53
						China Development Bank [Hongkong Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.01.22**	24.01.	A2RWVB	XS1937266077	0 3/8%, v. 24.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,07G-0,16G	100,16 G	0,02	0,02
						China, People's Republic of					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		98,76G-8,7G	98,71 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		97,59G-7,69G	97,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,6G-0,6G	100,53 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						China, People's Republic of					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,02G-0,39G	100,03 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,22G-8,38G	98,24 G	1,1	1,1
US$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063	1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,917G-1,95G	101,94 G	0,38	0,38
US$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,22G-4,29G	104,28 G	0,64	0,64
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,47G-4,6G	104,6 G	1,54	1,54
US$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		103,93G-4,03G	104,38 G	2,49	2,49
						China, People's Republic of					
						Zero Notes					
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,51G-0,52G	100,51 G		
						Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG					
						Partizipationsscheine					
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
						Chorus Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,63G-3,696G	103,67 G	0,18	0,18
						Chrome Bidco S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,77G-1,78G	101,79 G	3,23	3,23
						Chubb INA Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		124,47G-4,23G	124,26 G	0,92	0,92
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,33G-5,34G	95,53 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,69G-4,71G	104,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,83G-8,87G	108,85 G	0,48	0,47
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,24G-1,32G	101,29 G		
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,48G-4,88G	104,88 G	0,28	0,28
						CI Financial Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,51G-4,26G	105,42 G	3,9	3,9
						Cidron Aida Finco S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		101G-0,99G	101,05 G	4,88	4,88
						CIF Euromortgage					
						OFM					
Euro	100.000	**19.01.22**	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		102,005G-2,01G	102,02 G		
						Cigna Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,13G-2,22G	102,11 G	2,13	2,13
US$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,84G-2,97G	102,87 G	3,01	3,01
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,3G-3,23G	103,55 G	3,25	3,25
US$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,91G-3,1G	123,41 G	3,07	3,07
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,1G-6,08G	116,16 G	1,97	1,97
US$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,03G-7,49G	128,13 G	3,38	3,38
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,52G-1,54G	111,56 G	1,33	1,33
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,8G-9,82G	99,86 G	0,68	0,68
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,5G-1,45G	101,79 G	2,22	2,22
						Cimarex Energy Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,83G-9,91G	109,99 G	2,08	2,07
						CIMIC Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		103,36G-3,44G	103,47 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,454G-9,826G	99,851 G	4,86	4,85
						Cisco Systems Inc. **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		138,57G-8,89G	139,51 G	2,81	2,81
						Cisco Systems Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**20.09.21**	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,86G-100,04G	100,04 G	1,46	1,45
US$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,41G-3,46G	103,49 G	0,54	0,54
US$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,67G-6,79G	106,76 G	1,13	1,13
US$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51	2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,295G-8,44G	108,785 G	1,05	1,04
US$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18	2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,174G-3,349G	103,307 G	0,42	0,42
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,22G-2,25G	102,29 G	0,31	0,31
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,855G-9,935G	109,915 G	0,86	0,86
US$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,805G-7,8G	107,81 G	0,55	0,55
						CIT Group Inc. [New] **Registered Notes**					
US$	1.000	07.03.25	09.MS	A19XSD	US125581GW24	5 1/4%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,19G-2,21G	112,35 G	1,71	1,71
US$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPDF	US125581GR39	5%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,964G-6,986G	106,708 G	1,39	1,39
						Citigroup Global Markets Holdings Inc. **Medium - Term Notes**					
US$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	107,755G-8,2G	108,16 G	0,57	0,57
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		105,64G-5,653G	105,656 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,63G-0,64G	100,64 G	-0,4	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	104,66G-4,674G	104,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	101,5G-1,56G	101,555 G	0,24	0,24
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	1,56463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,27G-1,208G	101,26 G	0,97	0,97
US$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	1,1576299999999999%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,29G-1,28G	101,29 G	0,7	0,7
US$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22	1,08525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,541G-0,45G	100,36 G	0,44	0,44
US$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,2558800000000001%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		101,16G-1,31G	101,22 G	0,78	0,78
US$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	1,07525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,67G-0,661G	100,68 G	0,74	0,73
US$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04	0,8188800000000001%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,64G-0,6G	100,64 G	0,32	0,32
US$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16	3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		101,195G-1,21G	101,21 G	2,3	2,3
US$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		114,37G-4,66G	114,666 G	2,83	2,83
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,12G-0,15G	100,2 G	0,73	0,73
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,52G-8,66G	98,56 G	1,38	1,38
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,21G-3,28G	103,169 G	2,29	2,29
US$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		133,43G-3,48G	133,539 G	3,06	3,06
US$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		116,22G-6,178G	116,22 G	2,53	2,53
US$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		106,44G-6,52G	106,47 G	1,65	1,65
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,96G-2,01G	101,98 G	0,94	0,94
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		102,07G-2,122G	102,177 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		106,35G-6,47G	106,39 G	1,55	1,55
US$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,09G-98,109G	100,095 G	3,94	3,93
US$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		105,53G-5,507G	105,584 G	2,32	2,32
US$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,4G-0,39G	100,39 G	2	1,99
US$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		112,86G-2,9G	112,92 G	2,33	2,33
US$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	zinsv., v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		98,41G-100,42G	100,42 G	-0,11	
US$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,42G-9,62G	99,61 G	1,54	1,54
US$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	zinsv., v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,095G-0,105G	100,105 G	-0,02	
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,98G-1,995G	102 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,64G-8,71G	108,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(18/28)		109,26G-9,29G	109,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,235G-7,235G	107,245 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,04G-0,04G	110,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	**27.10.21**	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,37G-0,38G	100,36 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,84G-6,743G	106,84 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,59G-2,6G	102,61 G	0,14	0,14
Euro	1.000	**29.01.22**	29.01.	A2RW0L	XS1939355753	0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		100,379G-0,36G	100,37 G		
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		104,02G-4,04G	104,09 G		
						Citigroup Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,18G-9,27G	109,17 G	1,37	1,37
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		112,195G-2,474G	112,41 G	2,19	2,19
A$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		106,695G-6,62G	106,61 G	0,72	0,72
US$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,21G-0,23G	110,21 G	1,31	1,31
US$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,94G-9,07G	129,339 G	3,08	3,08
US$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		141,5G-1,33G	142,16 G	3,15	3,15
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,53G-4,55G	104,56 G	0,43	0,43
US$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,445G-7,58G	107,495 G	0,41	0,41
US$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		103,43G-3,44G	103,44 G	0,47	0,47
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,09G-9,18G	109,11 G	1,28	1,27
US$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,165G-8,26G	108,24 G	1,03	1,02
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,21G-8,305G	108,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,4G-6,4G	106,41 G		
US$	1.000	**01.01.00**	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(00), DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	103,42G-3,65G	103,65 G		
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		125,44G-5,57G	125,7 G	3,27	3,27
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,63G-3,685G	113,505 G	1,5	1,5
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,99G-5,02G	105 G	0,62	0,62
US$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		152,84G-3,17G	152,69 G	3,3	3,3
US$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		115,965G-6,07G	116,04 G	1,44	1,44
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,165G-1,22G	111,18 G	1,38	1,38
kann.$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		108,64G-8,6G	108,64 G	1,76	1,76
US$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,14G-4,332G	114,23 G	1,97	1,97
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,96G-3,2G	133,01 G	3,25	3,25
US$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,56G-8,62G	108,59 G	1,05	1,05
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,74G-3,74G	113,74 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		113,25G-3,33G	113,24 G	1,15	1,15
						Citizens Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,09G-2,25G	102,28 G	2,22	2,22
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,3G-8,56G	108,62 G	2,18	2,18
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		106,58G-6,63G	106,58 G	1,46	1,46
						Citizens Financial Group Inc.					
						Subordinated Notes					
US$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		110,64G-1,41G	111,52 G		
						Citrix Systems Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,41G-3,54G	113,45 G	2,2	2,2
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,03G-5,06G	105,2 G	2,65	2,65
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53	1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98G-8,03G	98,29 G	1,71	1,71
						Citycon Oyj					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,24G-4,216G	104,254 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,124G-0,036G	100,104 G		
						Citycon Treasury B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,91G-2,18G	102,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,28G-6,27G	106,27 G	0,48	0,48
						Citycon Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,61G-2,7G	102,68 G	1,2	1,2
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,705G-4,68G	104,7 G		
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,03G-4,08G	114,09 G	0,35	0,35
						CK Hutchison Finance [16] II Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,93G-2,93G	102,94 G		
						CK Hutchison Finance [16] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,21G-2,27G	102,305 G		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		111,86G-1,93G	111,91 G	0,19	0,19
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		103,13G-3,23G	103,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		105G-5,04G	105 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		106,71G-6,74G	106,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101G-1G	101,01 G		
						CK Hutchison International [19] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		110,77G-0,93G	110,9 G	2,09	2,08
						Clariant AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24)		105,44G-5,46G	105,44 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541	1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		104,025G-3,63G	103,59 G	0,34	0,34
						Clearstream Banking AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,59G-0,61G	100,6 G	-0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Clinicall Germany GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**01.12.21**	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
						Cloverie PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re	S s	106,94G-6,93G	106,94 G	6,03	6,03
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,57G-6,58G	106,58 G		
						Clydesdale Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		101,08G-1,108G	101,063 G		
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102G-1,93G	101,93 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		111G-1,01G	111,01 G	4,77	4,76
						CME Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,86G-3,95G	113,95 G	1,6	1,6
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,69G-7,71G	128,41 G	2,71	2,71
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52	3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,84G-2,8G	102,73 G	0,42	0,42
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		143,54G-3,29G	144,02 G	2,71	2,71
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,02G-7,05G	107,06 G	1	1
						CNA Financial Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,37G-2,32G	112,45 G	2,17	2,17
						CNH Industrial Capital LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,7G-1,7G	101,64 G	1,48	1,48
						CNH Industrial Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,285G-5,31G	105,32 G		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		106,635G-6,655G	106,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	**27.09.21**	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,38G-0,375G	100,385 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,19G-0,2G	100,22 G	-0,08	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,11G-8,17G	108,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,55G-7,548G	107,546 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,87G-7,96G	107,97 G	0,32	0,32
						CNH Industrial N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,94G-1,02G	111,09 G	1,98	1,98
						CNO Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,94G-3,01G	112,97 G	1,7	1,7
						CNOOC Finance [2015] USA LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,8G-2,83G	112,9 G	2,32	2,32
US$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,545G-6,64G	106,145 G	1,66	1,66
						CNOOC Petroleum North America ULC					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		141,68G-1,8G	141,85 G	3,22	3,22
US$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		131,5G-1,37G	131,99 G	3,78	3,78
US$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		149,42G-9,42G	149,59 G	3,74	3,74
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		106,18G-6,268G	106,258 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		120,92G-0,93G	120,97 G	3,28	3,28
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		100,88G-0,86G	100,89 G	6,79	6,79
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		114,12G-4,21G	114,13 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		109,4G-9,42G	109,455 G	2,07	2,07
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		99,361G-9,368G	99,36 G	0,47	0,47
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,3G-2,27G	102,3 G		
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		115,11G-5,29G	115,356 G	0,65	0,65
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		102,95G-2,95G	102,95 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		115,17G-5,13G	115,21 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,381G-1,476G	111,502 G		
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,92G-6,92G	106,925 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		112,28G-2,31G	112,29 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,27G-5,33G	105,33 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,17G-3,19G	103,17 G	0,24	0,24
						Coca Cola Icecek A.S.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,62G-4,57G	105,05 G	2,69	2,69
						Coca-Cola Amatil Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		102,51G-2,51G	102,52 G	0,45	0,45
A$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,6G-1,6G	101,62 G	0,58	0,57
A$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		106,72G-6,74G	106,74 G	0,96	0,96
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,37G-0,42G	110,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,33G-2,31G	112,405 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,79G-2,92G	112,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,85G-6,86G	106,82 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,515G-2,588G	102,607 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,66G-8,74G	108,74 G	0,09	0,09
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,36G-0,39G	100,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,33G-8,4G	108,4 G		
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		108,82G-8,8G	108,845 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,77G-5,775G	105,755 G	0,03	0,03
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,96G-6,24G	96,1 G	2,25	2,25
						Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]					
						Obligations					
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,9G-2,945G	102,945 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		108,93G-8,97G	108,95 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]					
						Obligations					
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		116,9G-7,03G	117,07 G	0,52	0,52
						Coface S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,225G-0,15G	110,17 G	0,24	0,24
						Cofinimmo S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		102,4G-2,48G	102,03 G	0,6	0,6
						CoinShares Digital Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		38,466G-9,222G-9,154G-8,966G-9,054G-9,526G-9,05G-8,99G	37,99 G		
US$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		80,075G-1,81G-2,24G-2,245G-1,87G-2,01G-2,575G-1,92G-1,92G	78,845 G		
US$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		29,466G-9,454G-8,896G-8,978G-9,348G-9,37G-9,37G	27,55 G		
						Colfax Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,77G-0,63G	100,77 G	3,09	3,09
						Colgate-Palmolive Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		102,87G-2,9G	102,9 G	0,4	0,4
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,83G-6,91G	106,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	**12.11.21**	12.11.	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,05G-0,06G	100,06 G	-0,24	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		105,46G-5,57G	105,67 G	0,55	0,55
						Colgate-Palmolive Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		112,78G-2,791G	112,787 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,31G-3,368G	103,349 G		
						Columbia Pipeline Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,94G-1,99G	111,98 G	1,26	1,26
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,67G-5,33G	125,33 G	3,03	3,03
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		147,79G-7,408G	148,336 G	2,72	2,72
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		155,24G-4,3G	155,23 G	2,76	2,76
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,36G-9,49G	109,48 G	1,49	1,49
US$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		153,78G-3,24G	153,59 G	2,78	2,78
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,69G-7,75G	107,8 G	1,12	1,12
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,58G-7,55G	117,59 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		105,96G-5,89G	105,9 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,46G-1,49G	101,48 G		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,88G-2,93G	102,9 G	0,46	0,46
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,71G-4,71G	104,66 G	2,05	2,05
						Comcast Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		134,45G-4,58G	134,59 G	2,67	2,67
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,04G-5,11G	95,12 G	2,08	2,08
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		89,44G-9,27G	89,74 G	3,01	3,01
US$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		89,93G-9,8G	90,1 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comcast Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,2G-7,25G	107,23 G	1,06	1,06
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,65G-9,78G	109,76 G	1,49	1,49
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,14G-0,1G	110,21 G	2,12	2,12
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,32G-8,29G	98,36 G	2,16	2,16
US$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,91G-6,93G	106,92 G	2,78	2,78
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		106,93G-7,06G	107,34 G	3,1	3,1
						Comerica Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		114,27G-5,17G	115,23 G	1,83	1,83
						Commerzbank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		102,32G-2,302G	102,288 G	0,25	0,25
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	105,765G-5,78G	105,775 G		
Euro	1.000	**26.01.22**	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,355G-0,305G	100,305 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	105,31G-5,34G	105,285 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,3G-4,3G	104,275 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,54G-1,545G	101,53 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	102,552G-2,627G	102,587 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,985G-0,985G	100,985 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	103,865G-3,86G	103,84 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,485G-1,51G	101,495 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	114,83G-4,926G	114,812 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,1G-2,21G	102,13 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	101,47G-1,61G	101,52 G		
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100,69G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,99G-1,99G	101,99 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,52G-1,49G	101,51 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,55G-9,57G	109,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,43G-2,395G	102,425 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,045G-3,05G	103,04 G		
Euro	100.000	**06.12.21**	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,285G-0,3G	100,26 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,68G-4,73G	104,72 G		
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	101,85G-1,35G	101,35 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,82G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	102,36G-2,32-2,41G	102,39 G	0,05	0,05
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,45G-3,44G	103,45 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,36G-1,33G	101,37 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,98G-4,03G	104,02 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		108,84G-8,92G	108,79 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	104,15G-4,33G	104,3 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		104,02G-4,05G	104,02 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,58G-2,56G	102,58 G	0,4	0,4
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		110,39G-0,13G	110,38 G		
US$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		108,7G-8,51G	108,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		119,271G-9G	119,28 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		110,93G-0,95G	110,9 G	2,66	2,65
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	113,5G-3,48G	113,5 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	115,72G-5,71G	115,85 G	1,11	1,11
US$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		112,8G-2,98G	113,05 G	1,81	1,8
						Commonwealth Bank of Australia **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	0,828%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,37G-0,37G	100,37 G	0,18	0,18
US$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	0,8045%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,65G-0,64G	100,65 G	0,22	0,22
US$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,818%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,93G-0,92G	101,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,76G-0,81G	100,74 G	-0,51	
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	102,1G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735	0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		101,46G-1,461G	101,46 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		102,515G-2,52G	102,53 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		104,04G-4,17G	104,11 G		
nkr	1.000.000	**27.01.22**	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		101,475G-1,46G	101,48 G	1,73	1,72
Euro	1.000	**04.11.21**	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		100,27G-0,275G	100,265 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		107,6G-7,69G	107,62 G		
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		107,89G-8,12G	108,04 G	1,1	1,1
US$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,35G-1,36G	101,315 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,88G-0,895G	100,895 G		
US$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		119,89G-9,86G	120,67 G	2,83	2,83
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,495G-9,667G	109,676 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,16G-8,13G	108,12 G		
US$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,82G-4,86G	104,86 G	0,38	0,38
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		114,58G-4,86G	114,86 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		101,32G-1,43G	101,5 G		
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		105,04G-5,04G	105,04 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,4G-1,41G	101,41 G	1,74	1,74
						Commonwealth Edison Co. **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	112,66G-2,55G	112,67 G	1,79	1,79
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	118,51G-7,85G	118,5 G	3,04	3,04
						Compact Bidco B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		98,93G-8,98G	98,97 G	6,09	6,08
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**					
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		124,54G-4,79G	124,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	**04.10.21**	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		100,905G-0,9G	100,915 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		197G-7,87G	197,84 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,935G-2,985G	102,955 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,255G-6,3G	106,275 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,45G-0,44G	100,44 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		107,96G-8,067G	108,007 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		101,705G-1,71G	101,7 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		100,775G-0,78G	100,78 G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		113,88G-3,944G	113,836 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		106,608G-6,69G	106,648 G		
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218	0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		101,259G-1,251G	101,253 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		118,7G-8,73G	118,7 G		
Euro	1.000	**19.01.22**	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		102,09G-2,085G	102,09 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		103,68G-3,685G	103,685 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		105,975G-6G	105,98 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		101,695G-1,69G	101,7 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,77G-6,79G	106,795 G		
Euro	100.000	**12.11.21**	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		100,28G-0,28G	100,265 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,15G-4,115G	104,11 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		101,12G-1,24G	101,15 G		
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		97,65G-7,78G	97,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		101,37G-1,429G	101,411 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		103,967G-4,023G	103,977 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		101,86G-1,94G	101,885 G		
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFG	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		101,58G-1,71G	101,64 G		
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004I65	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		101,86G-1,886G	101,838 G		
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,55G-4,57G	104,56 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,69G-8,76G	108,71 G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,1G-6,13G	106,126 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,5G-2,485G	102,505 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		103,24G-3,25G	103,25 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		114,59G-4,57G	114,6 G		
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,51G-2,5G	102,5 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	113,32G-3,32G	113,3 G		
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,435G-2,41G	102,459 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		115,94G-5,96G	116,007 G	0,19	0,19
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,39G-2,41G	102,41 G		
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	106,25G-6,2G	106,15 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		108,17G-8,27G	108,28 G	0,15	0,15
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,82G-0,825G	100,835 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,22G-1,23G	111,35 G		
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		115,09G-5,21G	115,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,46G-4,5G	104,515 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		132,88G-2,8G	132,83 G	0,49	0,49
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,98G-9,99G	100,04 G		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		99,93G-9,9G	99,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		100,75G-0,34G	100,39 G	0,61	0,61
						Compagnie Plastic Omnium S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,66G-1,66G	101,665 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compass Group Finance Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,436G-0,463G	110,451 G	0,02	0,02
						Compass Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,24G-3,27G	103,28 G		
						ConAgra Brands Inc.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,22G-3,22G	103,23 G	0,96	0,96
						ConAgra Brands Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,14G-7,29G	97,19 G	1,85	1,85
US$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,04G-9,11G	109,07 G	0,9	0,9
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,93G-2,97G	112,99 G	1,42	1,42
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,61G-8,56G	118,61 G	2,08	2,08
						Concho Resources Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,47G-9,47G	99,47 G	4,44	4,44
						Connecticut Light & Power Co.					
						Registered First and Refunding Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	109,97G-9,98G	109,26 G	1,35	1,34
US$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		100,84G-1,05G	100,94 G	1,94	1,94
						ConocoPhillips					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		133G-3,78G	133,89 G	2,44	2,44
						Consolidated Edison Co. of New York Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	149,85G-8,22G	148,66 G	3,06	3,06
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	105,73G-5,46G	105,29 G	1,82	1,82
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	111,02G-0,85G	111,39 G	3,28	3,28
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	108,33G-7,8G	107,77 G	1,81	1,81
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	127,69G-4,6G	125,53 G	3,42	3,42
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	110,5G-0,4G	110,53 G	2,04	2,04
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	113,71G-3,35G	113,95 G	3,26	3,26
US$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		108,42G-5,29G	106,18 G	3,48	3,48
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	101,61G-1,63G	101,71 G	2,23	2,23
US$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	105,27G-4,94G	105,63 G	3,4	3,4
						Consolidated Edison Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	99,93G-9,87G	99,8 G	0,71	0,71
						Constellation Brands Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,84G-4,89G	104,91 G	2,27	2,27
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,27G-2,85G	133,71 G	3,42	3,42
						Constellium SE					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		101,5G-1,51G	101,51 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,64G-9,68G	99,68 G	3,2	3,2
						Consumers Energy Co.					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		89,72G-9,9G	90,53 G	2,96	2,96
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		107,91G-4,05G	104,43 G	2,91	2,91
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		129,83G-6,54G	127,42 G	2,96	2,96
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,01G-5,04G	105,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,56G-3,6G	103,61 G		
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		111,79G-1,88G	111,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		101,52G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,31G-0,39G	100,37 G	-0,19	
						Continental Resources Inc. [Oklahoma]					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGM	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,045G-1,865G	102,585 G	3,37	3,36
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,25G-9,42G	109,5 G	4,3	4,29
						ContourGlobal Power Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,05G-2,04G	102,04 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,16G-2,36G	102,38 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,13G-2,17G	102,29 G	2,77	2,77
						Coop-Gruppe Genossenschaft					
						Anleihen					
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,65G-1,76G	101,71 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,61G-4,656G	104,648 G	0,18	0,18
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,05G-2,06G	102,04 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		113,47G-3,69G	113,6 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	107,47G-7,57G	107,51 G		
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		104,765G-4,829G	104,792 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	94,69G-4,94G	94,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		101,3G-1,42G	101,3 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,82G-1,87G	101,87 G	-0,32	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	108,61G-8,85G	108,68 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		108,21G-8,302G	108,245 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		62,32G-2,12G	62,29 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,29G-4,27G	104,3 G		
nkr	10.000	**16.09.21**	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,48	0,48
Euro	1.000	**11.10.21**	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,02G-7,02G	107,02 G		
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342	0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,21G-2,21G	102,226 G		
nkr	10.000	**20.01.22**	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,46G-0,46G	100,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,315G	101,32 G		
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563	1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		101,08G-0,96G	100,97 G	1,09	1,08
sfrs	5.000	**16.09.21**	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,47G-7,505G	117,515 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,95G-3,97G	103,94 G	0,38	0,38
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		163,42G-3,38G	163,31 G	1,52	1,52
Euro	1.000	**11.01.22**	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,87G-1,87G	101,88 G		
ZAR	10.000	**26.11.21**	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		98,01G-8,02G	98,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,07G-5,08G	105,04 G		
A$	1.000	**13.10.21**	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,67G-0,67G	100,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,39G-8,42G	108,43 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,22G-1,23G	101,23 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		108,79G-8,81G	108,81 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		102,15G-2,13G	102,08 G	1	1
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,99G-1,99G	102 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,34G-2,36G	102,35 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,59G-1,49G	101,5 G	1,43	1,43
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		102,4G-2,44G	102,47 G	0,41	0,41
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		106,52G-6,6G	106,51 G	3,05	3,05
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,62G-4,65G	104,64 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,39G-0,39G	120,36 G	1,7	1,69
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		119,84G-9,89G	119,8 G	1,85	1,85
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,925G-7,91G	107,94 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		111,01G-0,88G	111 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		111,86G-1,67G	111,89 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		103,85G-3,71G	103,84 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		102,563G-2,4G	102,58 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	**13.01.22**	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		101,7G-1,7G	101,71 G	0,16	0,16
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	**10.01.22**	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	0,949%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,31G-0,24G	100,31 G	0,36	0,36
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**10.01.22**	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,99G-1G	101 G	0,3	0,3
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch					
						Medium - Term Notes					
nz$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,99G-1,99G	101,98 G	1,17	1,17
nz$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,775G-2,82G	102,8 G	1,42	1,42
nz$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		103,09G-3,1G	103,06 G	1,51	1,51
nz$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,54G-2,56G	102,94 G	1,72	1,71
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**08.02.22**	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,73G-1,76G	101,76 G	0,25	0,25
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	109,02G-9,17G	109,12 G	1,81	1,81
US$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,18G-3,34G	133,78 G	3,27	3,27
						Corestate Capital Holding S.A					
						Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		91,76G-3G	90,173 G	7,44	7,44
						Corning Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		139,1G-8,69G	139,93 G	3,83	3,83
						Corporación Andina de Fomento					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,73G-1,67G	101,69 G		
Euro	1.000	**25.01.22**	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-0,35G	100,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Corporación Andina de Fomento					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903	0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		101,7G-1,71G	101,7 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,91G-5,95G	105,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,1G-2,11G	102,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,5G-0,55G	100,51 G	0,13	0,13
						Corporación Andina de Fomento					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,07G-1,02G	101,03 G	1,37	1,37
US$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,87G-2,86G	102,85 G	0,73	0,73
US$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29	3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,255G-6,315G	106,215 G	0,94	0,94
						Corporación Nacional del Cobre de Chile					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,175G-6,05G	106,05 G	0,16	0,16
						Costco Wholesale Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,58G-8,8G	98,76 G	1,88	1,88
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,44G-0,57G	100,49 G	1,28	1,28
US$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,49G-8,53G	98,58 G	1,79	1,79
						Côte d'Ivoire, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		105,39G-5,29G	105,38 G	4,31	4,3
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		106,3G-6,19G	106,24 G	6,13	6,12
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		101,35G-1,35G	101,39 G	4,71	4,7
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		108,16G-7,95G	107,95 G	4,68	4,68
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		110,27G-0,05G	110,13 G	5,92	5,92
						Coty Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,5G-8,97G	98,97 G	4,7	4,68
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,94G-100,87G	100,87 G	6,38	6,37
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97G-6,99G	96,99 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,51G-0,59G	100,57 G	3,77	3,77
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,17G-4,175G	104,145 G		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878	0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,266G-1,303G	101,266 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,84G-1,905G	101,885 G		
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	107,54G-7,597G	107,527 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197	0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,315G-3,332G	103,299 G		
Euro	1.000	**31.08.21**	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,164G-0,167G	100,168 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,89G-4,94G	104,905 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,265G-6,325G	106,31 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,83G-1,88G	101,8 G	-0,2	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,74G-2,69G	102,63 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		100,7G-0,8G	100,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,54G-2,57G	102,51 G	-0,45	
US$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,96G-9,96G	99,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,296G-2,302G	102,294 G	-0,49	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,161G-7,207G	107,139 G		
£	1.000	17.03.22	17.03.	A2RWHZ	XS1936252748	1 1/8%, v. 17.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,55G-0,57G	100,55 G	0,16	0,16
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,35G-1,24G	101,3 G	1,13	1,12
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		99,4G-9,41G	99,32 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,57G-2,61G	102,56 G	-0,39	
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,55G-3,57G	103,57 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,78G-9,81G	99,8 G	0,34	0,34
US$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,46G-2,53G	102,48 G	0,65	0,65
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,7G-1,73G	101,73 G	0,2	0,2
US$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,16G-5,25G	105,22 G	0,42	0,42
						Coventry Building Society					
						ACV					
Euro	1.000	**03.11.21**	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,24G-0,235G	100,235 G		
						Coventry Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		100,71G-0,8G	100,73 G		
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,64G-5,66G	105,64 G		
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		103,9G-3,96G	103,97 G		
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		109,01G-9,02G	109,07 G	0,34	0,34
						Covivio Hotels S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,47G-6,73G	106,604 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		102,44G-2,775G	102,634 G	0,64	0,64
						Covivio S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		110,33G-0,53G	110,58 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		106,78G-6,87G	106,85 G	0,43	0,43
						Covivio S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,4G-9,44G	109,44 G		
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,38G-5,35G	105,36 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		111,14G-3,16G	113,16 G	0,33	0,33
						CPI PROPERTY GROUP S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,55G-5,55G	105,61 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,23G-9,25G	99,32 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		104,32G-4,55G	104,491 G	0,8	0,8
						CPI PROPERTY GROUP S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		106,321G-6,272G	106,32 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)		99,19G-9,067G	99,16 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		106,33G-6,37G	106,36 G		
						CPPIB Capital Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		102,4G-2,43G	102,41 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		105,29G-5,56G	105,43 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,6G-7,67G	107,61 G		
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		122,98G-2,96G	123,06 G	3,43	3,43
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,05G-8,06G	108,05 G	2,22	2,22
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		107,04G-7,03G	107,08 G	1,17	1,17
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		114,62G-4,68G	114,67 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		111,5G-1,51G	111,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)		101,864G-1,861G	101,864 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		102,35G-2,365G	102,345 G		
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066	0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)		101,443G-1,45G	101,446 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		(exA)-107,99G-8,093G	108,037 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,39G-3,43G	103,41 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		114,8G-4,85G	114,75 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		120,09G-0,28G	120,11 G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	S s	106,26G-6,312G	106,239 G		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,615G-2,655G	102,62 G		
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		103,24G-3,28G	103,2 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		117,52G-7,55G	117,54 G		
Euro	100.000	**17.01.22**	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		101,96G-1,955G	101,96 G		
Euro	1.000	**21.10.21**	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,485G-1,49G	101,49 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,45G-4,55G	104,6 G		
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		100,67G-0,77G	100,62 G		
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		109,989G-10,169G	109,995 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370	0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22)		100,596G-0,589G	100,592 G		
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		121,42G-1,74G	121,557 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		103,35G-3,43G	103,37 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	101,92G-2,02G	101,95 G		
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		101,56G-1,64G	101,58 G		
						Credit Agricole Italia S.p.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)		101,97G-1,996G	101,974 G		
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		110,41G-0,537G	110,402 G		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		113,814G-3,86G	113,814 G		
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407	1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)		105,43G-5,462G	105,434 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		103,18G-3,264G	103,266 G		
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		113,64G-3,73G	113,56 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	107,33G-7,28G	107,26 G		
						Crédit Agricole Public Sector SCF					
						OFM					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		103,05G-3,08G	103,06 G		
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)		103,73G-3,799G	103,767 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		107,06G-7,09G	107,04 G		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332	1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)		104,34G-4,361G	104,357 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		101,63G-1,7G	101,64 G		
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		106,3G-6,378G	106,314 G		
						Crédit Agricole S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,63G-3,65G	103,64 G	0,22	0,22
						Crédit Agricole S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		99,58G-9,54G	99,52 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		103,3G-3,33G	103,33 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,77G-1,76G	101,762 G		
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		100,43G-0,49G	100,48 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		101,45G-1,51G	101,21 G	0,02	0,02
						Crédit Agricole S.A.					
						Obligations					
Euro	1	**29.09.21**	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		100,32G-0,34G	100,36 G	1,84	1,82
Euro	1	**08.02.22**	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		102,01G-2,02G	102,04 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,5G-8,95G	108,96 G	1,8	1,8
US$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		105,85G-5,18G	105,25 G	2,58	2,58
						Crédit Agricole S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		107,3G-7,42G	107,43 G	0,08	0,08
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Bonds					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		111,74G-1,82G	111,79 G	0,48	0,48
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,4G-4,44G	104,41 G	1,09	1,09
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		108,41G-7,11G	107,22 G	1,17	1,17
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		109,81G-9,88G	109,865 G	0,67	0,67
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		110,2G-0,24G	110,21 G	-2,05	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		108,05G-8,11G	108,14 G	0,61	0,61
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		108,25G-8,19G	108,18 G	0,54	0,54
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	zinsv. v. 04.02.21-03.02.22, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		97,36G-7,2G	97,2 G		
US$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	1,42225%, zinsv. v. 26.02.21-27.05.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		96,95G-6,95G	96,7 G		
US$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		111,74G-2,46G	112,69 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		110,801G-0,69G	110,81 G		
						Crédit Agricole S.A.					
						Titres Subordonnes Remboursables					
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,28G-10,37G	110,29 G	0,67	0,67
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,4G-6,82G	106,81 G	0,96	0,96
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		110,88G-0,97G	110,98 G	0,46	0,46
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,8G-8,92G	108,9 G	0,8	0,8
						Credit Agricole S.A. [London Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	0,058%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,76G-0,759G	100,76 G		
US$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	1,1452500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,3G-1,29G	101,31 G	0,38	0,38
						Credit Agricole S.A. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,62G-1,62G	101,62 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,66G-6,68G	106,67 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,39G-9,41G	109,41 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,12G-4,09G	104,1 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,16G-8,18G	108,16 G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		102,03G-2,13G	102,14 G		
A$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		114,26G-4,31G	114,15 G	1,84	1,84
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,12G-5,12G	105,135 G		
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		105,24G-5,28G	105,4 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,57G-9,575G	109,59 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,97G-6,96G	106,98 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,76G-4,74G	114,77 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,595G-7,61G	107,62 G		
Euro	100.000	**19.01.22**	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,605G-0,6G	100,6 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		101,42G-1,45G	101,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Agricole S.A. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		107,2G-7,28G	107,27 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,98G-1,99G	101,995 G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,48G-1,52G	101,51 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,64G-2,668G	102,675 G		
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,38G-0,51G	110,49 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		101,37G-1,45G	101,4 G	0,1	0,1
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		105,55G-5,6G	105,63 G	0,52	0,52
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,44G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,78G-4,8G	104,76 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		106,88G-6,87G	106,86 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,45G-7,561G	107,532 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		101,84G-1,95G	101,94 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,66G-2,62G	102,6 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	105,39G-5,38G	105,38 G		
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		101,99G-2,03G	102,1 G	0,69	0,69
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Notes					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,665G-3,775G	103,775 G		
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,74G-4,76G	104,75 G	1,26	1,26
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	0,213%, zinsv. v. 05.07.21-04.01.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		95,86G-5,86G	95,8 G		
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,495G-4,52G	114,51 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		120,73G-0,76G	120,74 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		123,09G-3,228G	123,19 G	0,84	0,84
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		105,89G-5,935G	105,9 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,955G-0,965G	100,965 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,72G-3,745G	103,725 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,57G-4,61G	104,585 G		
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		108,522G-8,65G	108,597 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		106,66G-6,68G	106,675 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		111,315G-1,355G	111,335 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,27G-6,285G	106,285 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,365G-6,38G	106,375 G		
Euro	1.000	**21.01.22**	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,46G-0,455G	100,455 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,38G-2,5G	102,45 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.04.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		101,95G-1,98G	101,97 G		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		109,14G-9,276G	109,212 G		
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		101,48G-1,86G	101,76 G		
						Credit Suisse [Schweiz] AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		98,96G-9,04G	98,98 G	0,08	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		101,24G-1,29G	101,33 G	-0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Suisse [Schweiz] AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,49G-9,53G	101,5 G	0,12	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		100,15G-0,06G	100,16 G	-0,01	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		101,1G-1,14G	101,22 G	-0,34	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		103G-3,14G	103,19 G		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		100,62G-0,7G	100,64 G	-0,09	
						Credit Suisse AG [Guernsey Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**17.09.21**	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,12G-0,119G	100,123 G		
						Credit Suisse AG [London Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	zinsv. v. 26.05.21-25.11.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		97,54G-9,57G	99,55 G	0,1	
Euro	1.000	**27.08.21**	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	0,062%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,02G-0,02G	100,02 G		
						Credit Suisse AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,38G-2,43G	102,38 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,835G-6,73G	106,72 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	**24.09.21**	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	**31.01.22**	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,84G-0,86G	100,83 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,89G-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,98G-1G	100,98 G	0,02	0,02
						Credit Suisse AG [New York Branch]					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		106,31G-6,27G	106,26 G	1,2	1,19
						Credit Suisse Group AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,16G-3,16G	103,16 G	0,44	0,44
A$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		103,88G-3,88G	103,88 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	0,454%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,205G-1,161G	101,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,895G-0,88G	100,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		110,815G-0,849G	110,848 G	0,85	0,85
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		103,03G-3,09G	103,01 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,91G-2,929G	102,92 G	0,49	0,49
						Credit Suisse Group AG					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	1,359%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		101,39G-0,79G	101,4 G	1,08	1,08
US$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		102,87G-2,87G	102,88 G	1,75	1,74
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		109,73G-9,85G	109,9 G	2,42	2,42
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		112,33G-2,6G	112,5 G	2,72	2,72
US$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		103,71G-3,88G	103,84 G	1,61	1,61
						Credit Suisse Group AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		96,32G-6,34G	96,33 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,11G-0,12G	100,17 G	0,63	0,63
						Credit Suisse Group AG					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,36G-5,49G	105,5 G	0,76	0,76
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		125,92G-5,61G	126,3 G	3,34	3,34
						Credit Suisse Group AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,21G-4,05G	104,19 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)		101,62G-1,648G	101,615 G		
US$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		109,01G-8,78G	109,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Suisse Group AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		(exA)-104,93G-4,58G	104,93 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99,68G-9,78G	99,68 G		
						Credit Suisse Group AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		102,12G-1,535G	102,14 G	0,08	0,08
						Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,95G-0,95G	100,96 G		
						Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg					
						Bonds					
sfrs	5.000	**09.02.22**	09.02.	A19VZB	CH0398677754	2 7/8%, v. 09.02.18(22), SF-Bonds 2018(22)		96,46G-6,54G	96,75 G	5,87	5,87
						Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,94G-5,42G	85,42 G	8,55	8,54
						CRH Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,8G-8,8G	108,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	105,59G-5,59G	105,6 G		
						CRH Finland Services Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,42G-2,41G	102,41 G		
						CRH Funding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		104,61G-4,61G	104,63 G		
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		111,94G-1,93G	111,93 G	0,24	0,24
						CRH SMW Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,73G-6,74G	106,76 G		
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,71G-2,71G	102,84 G		
Euro	100.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AG	ES0205045000	1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,28G-1,28G	101,28 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,52G-2,52G	102,51 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,7G-3,798G	103,8 G		
						Crown Castle International Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,33G-1,65G	111,59 G	1,79	1,79
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,06G-6,96G	107,02 G	2,44	2,44
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,19G-3,23G	113,7 G	3,45	3,45
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,21G-0,09G	100,11 G	1,33	1,33
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,34G-8,48G	98,49 G	2,45	2,45
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		98,22G-7,79G	101,02 G	3,4	3,4
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,18G-5,05G	105,18 G	2,44	2,44
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,86G-7,93G	97,89 G	1,49	1,49
						Crown European Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		106,915G-7,01G	107,115 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,18G-2,2G	102,205 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,915G-8,07G	108,06 G	1,18	1,18
						Crown European Holdings S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,215G-5,255G	105,255 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216	0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		100,596G-0,485G	100,598 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crystal Almond S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102G-1,72G	101,72 G	3,7	3,7
						CSN Inova Ventures					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		110,46G-0,5G	110,51 G	4,9	4,89
						CSN Resources S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,51G-6,51G	106,5 G	6,09	6,09
						CSX Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,32G-2,31G	112,43 G	1,81	1,81
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,53G-0,41G	120,91 G	3,18	3,18
US$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		129,82G-7,52G	128,94 G	3,49	3,49
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		147,19G-7,2G	145,6 G	2,95	2,95
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		118,42G-8,43G	116,51 G	3	3
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,23G-2,92G	113,39 G	3,14	3,14
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,29G-5,11G	105,74 G	3,1	3,1
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,16G-2,46G	102,5 G	2,09	2,09
						CT Investment GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,01G-2,99G	103 G	4,83	4,83
						CTP N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		106,8G-6,89G	106,86 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,34G-1,34G	101,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	100,58G-0,59G	100,58 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		100,37G-0,409G	100,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,04G-1,07G	101,061 G	1,11	1,11
						CVS Health Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,975G-7,02G	107,04 G	1,36	1,36
US$	1.000	09.03.23	09.MS	A19XR4	US126650CV07	3,7000000000000002%, v. 09.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,777G-4,79G	104,82 G	0,63	0,63
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,44G-2,46G	102,46 G	0,84	0,84
US$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,33G-2,38G	102,39 G	0,94	0,94
US$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,86G-9,91G	109,91 G	1,29	1,29
US$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,7G-1,78G	121,9 G	2,98	2,98
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,33G-8,47G	98,43 G	1,57	1,57
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,54G-6,76G	96,63 G	2,16	2,16
US$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,17G-6,37G	96,56 G	2,97	2,97
US$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,22G-7,25G	97,27 G	2,21	2,21
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,38G-0,45G	110,38 G	1,68	1,68
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,85G-1,89G	111,97 G	2,24	2,24
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,83G-5,77G	115,72 G	3,04	3,03
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,67G-8,55G	118,92 G	3,28	3,28
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,05G-5,11G	105,11 G	0,9	0,9
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,58G-7,59G	107,545 G	1,43	1,43
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,28G-8,23G	108,26 G	2,14	2,14
						CyrusOne Europe Finance DAC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,95G-0,97G	100,99 G	0,98	0,98
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,5G-4,635G	104,608 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		102,46G-2,38G	102,35 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DAA Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		107,595G-7,59G	107,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		108,82G-8,83G	108,81 G	0,78	0,78
						Daimler AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,65G-0,73G	100,72 G	-0,25	
						Daimler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,21G-6,2G	106,22 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,98G-4G	103,99 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,53G-8,58G	108,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	**24.01.22**	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,24G-1,22G	101,23 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,37G-4,34G	104,35 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		105,15G-5,14G	105,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		118,44G-8,44G	118,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,87G-3,88G	103,87 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,6G-7,54G	107,59 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,31G-0,37G	110,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		120,1G-0,09G	120,16 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,97G-6G	106,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,8G-5,79G	115,79 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,67G-0,68G	100,7 G	-0,27	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		102,38G-2,36G	102,47 G		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		104,58G-4,51G	104,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,81G-6,92G	106,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		107,44G-7,45G	107,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		103,36G-3,37G	103,37 G	0,45	0,45
						Daimler Canada Finance Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	0,158%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,65G	100,652 G		
						Daimler Canada Finance Inc.					
						Medium - Term Notes					
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,35G-1,95G	101,19 G	1,05	1,05
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,27G-1,45-1,23G	101,28 G	1,24	1,24
						Daimler Finance North America LLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	0,96375%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,87G-0,9G	100,87 G	0,44	0,44
US$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A2RYFQ	USU2339CDM74	1,03013%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.02.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,2G-0,29G	100,28 G	0,48	0,48
						Daimler Finance North America LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		150,84G-2,01G	151,96 G	2,34	2,34
US$	1.000	**30.10.21**	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,39G-0,38G	100,39 G	0,42	0,42
US$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,15G-5,26G	105,27 G	0,63	0,63
US$	1.000	**06.01.22**	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,995G-0,98G	100,98 G	0,38	0,38
US$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,655G-9,74G	109,71 G	1,57	1,57
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,1G-4,17G	104,16 G	0,6	0,6
US$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,32G-2,03G	112,15 G	1,8	1,8
US$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,75G-7,77G	107,79 G	1,19	1,19
US$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,63G-8,59G	108,61 G	1,28	1,28
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,54G-6,73G	106,61 G	0,95	0,95
US$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,38G-3,39G	103,36 G	1,16	1,16
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,06G-4,08G	104,15 G	2,11	2,11
US$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,11G-1,5G	101,47 G	0,79	0,79
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,13G-2,1G	102,11 G	0,46	0,46
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105G-5,07G	105,04 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,92G-8,02G	108,1 G	2,02	2,02
US$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,5G-1,62G	101,62 G	0,31	0,31
US$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,06G-7,04G	107,01 G	0,83	0,83
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		116,04G-5,99G	115,92 G	2,01	2,01
						Daimler International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,25G-0,27G	100,25 G	-0,36	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,48G-0,49G	100,48 G	-0,35	
						Daimler International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,95G-1,96G	101,95 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,53G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,97G-5,065G	105,065 G		
£	100.000	**18.08.21**	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,02G-0,01G	100,02 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,97G-3,005G	103,02 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108,51G-8,53G	108,54 G		
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,54G-0,52G	100,53 G	1,08	1,07
Euro	1.000	**13.09.21**	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G-0,047G	100,047 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,08G-3,08G	103,09 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		110,33G-0,37G	110,41 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		110,67G-0,7G	110,7 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,35G-1,37G	101,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,82G-3,78G	103,78 G		
£	1.000	**13.01.22**	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,44G-0,45G	100,44 G	0,42	0,41
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,52G-2,59G	102,49 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,025G-1,072G	101,064 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		103,79G-3,73G	103,75 G		
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,38G-1,2G	101,24 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,87G-0,88G	100,88 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,9G-4,86G	104,9 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,505G-1,52G	101,52 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		107,56G-7,55G	107,575 G		
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,65G-3,64G	103,64 G	2,51	2,51
						Danaher Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,23G-9,29G	109,34 G	1,03	1,03
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,47G-4,31G	94,8 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,96G-4,99G	105 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		118,41G-8,42G	118,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		110,81G-0,84G	110,85 G		
						Dänemark, Königreich **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,92G-9,91G	99,9 G	0,2	0,2
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**					
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		125,05G-5,03G	125,07 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		181,62G-1,47G	181,64 G	0,03	0,03
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		105,86G-5,84G	105,84 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		104,785G-4,79G	104,76 G		
DKK	0,01	**15.11.21**	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		100,9G-0,9G	100,91 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		109,94G-9,9G	109,95 G		
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997	0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022		101,02G-1,01G	101,02 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		106,81G-6,86G	106,84 G		
						Danfoss A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		100,455G-0,45G	100,45 G	0,52	0,52
						Danfoss Finance I B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		100,67G-0,76G	100,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		100,61G-0,66G	100,66 G		
						Danfoss Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		102,29G-2,3G	102,3 G	0,51	0,51
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,31G-3,31G	113,32 G	3,54	3,54
						Danmarks Skibskredit A/S					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,95G-1,03G	101,05 G		
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,84G-0,835G	100,835 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,22G-3,19G	103,195 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,08G-9,09G	109,08 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,34G-4,315G	104,345 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,25G-4,25G	104,25 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		105,745G-5,75G	105,76 G		
Euro	100.000	**15.11.21**	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		100,08G-0,08G	100,085 G	1,92	1,9
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,49G-4,485G	104,505 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,95G-3,99G	103,99 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,25G-3,2G	103,24 G		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		101,07G-1,05G	101,08 G	-0,24	
						Danone S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,76G-2,73G	102,83 G		
						Danske Bank A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	100,29G-0,418G	100,396 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	101,39G-1,37G	101,39 G	0,16	0,16
US$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		106,18G-6,15G	106,19 G	1,78	1,78
US$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35	3,0009999999999999%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.21, v. 20.09.19(22), DL-FLR M.-T.Nts 19(21/22)Reg.S		100,221G-0,23G	100,24 G	2,81	2,8
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,33G-6,49G	106,43 G		
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,91G-1,92G	101,92 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,85G-1,88G	101,889 G		
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		112,19G-2,04G	112,25 G	2,46	2,46
US$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		106,04G-6,08G	106,09 G	0,92	0,92
US$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		101,33G-0,95G	101,05 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986	0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,82G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,79G-2,8G	102,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,34G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,61G-4,61G	104,62 G		
						Danske Bank A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		102,37G-2,407G	102,398 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		105,64G-5,64G	105,65 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		100,92G-1,01G	100,972 G	0,89	0,89
						Danske Bank A/S					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		103G-3,05G	103,03 G	1,14	1,14
						Danske Bank A/S					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,14G-3,12G	103,13 G		
						Danske Bank A/S					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		103,68G-3,66G	103,665 G		
						Danske Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		102,04G-2,06G	102 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		101,988G-2,011G	102,007 G		
						Darling Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,805G-1,755G	101,755 G	3,25	3,25
						Dassault Systemes SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,585G-1,615G	101,6 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,17G-3,2G	103,29 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,405G-0,405G	100,41 G	-0,37	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,915G-0,89G	100,925 G	-0,29	
						Davide Campari-Milano N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,14G-3,15G	103,17 G	0,72	0,72
						DB ETC Index PLC					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1	02.02.60		A1AQGX	DE000A1AQGX1	Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	53,68G-4,125G-3,77G-3,23G-2,87G-3,15G-3,3G-3,43G-3,205G-4,145G	53,96 G		
Euro	1	08.04.60		A1ED2J	DE000A1ED2J2	Null-Kupon, v. 01.04.10(60), ETC Z08.04.60 XTR Energy EUR H	C	39,864G-40,158G-0,006G-39,594G-9,25G-9,422G-9,576G-9,568G-9,54G-9,984G	39,93 G		
Euro	1	13.05.61		A1KYN5	DE000A1KYN55	Null-Kupon, v. 01.05.11(61), ETC Z13.05.61 XTR Br.Oil Opt.Y		62,545G-3,07G-2,92G-2,46G-1,84G-2,075G-2,305G-2,245G-1,56G-1,815G	62,135 G		
						DB ETC PLC					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		143,43G-3,42G-3,91G-3,91G-4,06G-4,46G-4,35G-4,55G	143,18 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		190,01G-0,22G-89,78G-90,08G-0,48G-0,6G-0,14G-0,24G-0,49G-0,1G-0,4G	189,42 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		112,06G-2,03G-2,05G-2,1G-2,18G-2,38G-2,64G-3,09G-3,04G-3,29G	112 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DB ETC PLC					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		60,775G-0,625G-0,875G-0,76G-1,13G-1,29G-1,135G-1,585G-1,645G-1,705G	60,095 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		142,2G-2,16G-2,14G-1,97G-2,56G-2,37G-2,73G-2,43G-2,74G	141,75 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		158,73G-8,69G-8,65G-8,46G-8,26G-9,28G-9,54G-8,34G-7,07G-6,82G-7,43G	159 G		
						DBS Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,75G-1,885G	101,87 G		
						DBS Group Holdings Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,58G-2,57G	102,58 G	1,1	1,1
						De Volksbank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		106,21G-6,31G	106,22 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	108,45G-8,54G	108,48 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		97,28G-7,52G	97,38 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		103,94G-3,988G	103,959 G		
						De Volksbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,95G-0,93G	100,93 G		
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		100,06G-0,1G	100,11 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		100,325G-0,35G	100,36 G	0,18	0,18
						De Volksbank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,56G-5,59G	105,57 G	1,11	1,11
						DEAG Deutsche Entertainment AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,61G-0,75G	100,61 G	5,62	5,6
						Deere & Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,43G-6,46G	106,44 G	0,96	0,96
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,33G-0,3G	110,35 G	1,82	1,82
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,17G-9G	119,65 G	2,8	2,8
US$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,13G-4,17G	104,74 G	2,68	2,68
						Dell Bank International DAC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,58G-4,62G	104,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,1G-1,09G	101,1 G		
						Dell Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		131,2G-0,84G	131,1 G	3,99	3,99
US$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		114,8G-8,15G	118,18 G	4,07	4,07
						Delta Air Lines Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,625G-8,625G	98,625 G	6,12	6,05
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		117,51G-7,56G	117,43 G	3,12	3,12
US$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		98,94G-9,04G	99,025 G	3,92	3,92
						DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		96,486G-6,414G	96,401 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Derichebourg S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,15G-2,16G	102,16 G	1,92	1,92
						DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		99,95G-100,09-0G	100 G	7,22	7,2
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	101,05G-1,055G	101,055 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	106,55G-6,66G	106,6 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	101,98G-2,06G	101,94 G		
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,8G-0,85G	100,83 G	-0,39	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,44G-0,46G	100,44 G	-0,43	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,96G-0,97G	100,95 G	-0,29	
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,58G-7,63G	107,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,78G-5,79G	105,74 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,63G-4,67G	104,63 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,53G-4,72G	114,76 G	0,18	0,18
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		102,77G-2,76G	102,72 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		104,45G-4,45G	104,495 G		
Euro	1.000	**23.09.21**	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		100,545G-0,525G	100,54 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		115,98G-6,03G	116,07 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,405G-8,47G	108,505 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		102,1G-2,13G	102,11 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		105G-5,06G	105,06 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,58G-3,61G	103,62 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		103,89G-3,89G	103,9 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		111,72G-1,76G	111,68 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,04G-5,99G	106 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		121,71G-1,71G	121,72 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,61G-6,66G	106,655 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		115,11G-5,14G	115,13 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,76G-2,8G	102,77 G		
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		106,38G-6,37G	106,38 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,83G-3,96G	104,02 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		103,82G-3,9G	103,98 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		111,92G-2,08G	112,13 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,32G-3,39G	103,41 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		103,44G-3,4G	103,28 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		105,65G-5,66G	105,65 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		114,16G-4,17G	114,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,34G-7,36G	107,45 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		106,28G-6,1G	106,29 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		111,82G-1,89G	111,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,28G-9,32G	109,35 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		105,26G-5,15G	105,05 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		106,06G-6,1G	106,23 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		102,66G-2,7G	102,7 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		101,06G-1,09G	101,14 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		102,14G-2,5G	102,14 G		
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		106,17G-6,66G	106,69 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		95,22G-5,13G	95,17 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		100,45G-0,37G	100,46 G	0,07	0,07
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,14G-8,2G	98,1 G	0,72	0,72
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		101,194G-1,137G	101,195 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		103,795G-3,573G	103,819 G		
						Deutsche Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**10.09.21**	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,107%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,98G-100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,259%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,34G-0,4G	100,32 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,42G-5,46G	105,45 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,25G-4,25G	104,25 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		102,505G-2,529G	102,495 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		107,28G-7,19G	107,22 G	0,94	0,94
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		101,265G-1,237G	101,25 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		103,41G-3,42G	103,5 G	1,03	1,03
						Deutsche Bank AG					
						Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		61,8G-1,8G	61,8 G		
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,885G-1,88G	101,89 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,235G-4,27G	104,245 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,94G-3,98G	103,96 G		
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		104,36G-4,38G	104,36 G	1,28	1,28
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,14G-1,14G	101,15 G	1,45	1,45
nz$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		103,84G-3,81G	103,85 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		105,9G-5,91G	105,87 G	0,52	0,52
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	21.03.22	21.03.	A2DAJR	CH0358181219	0 3/4%, v. 21.03.17(22), SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022)		100,59G-0,59G	100,59 G		
US$	1.000	**14.10.21**	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		100,5G-0,59G	100,52 G	0,76	0,75
A$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		104,01G-4G	104,01 G	0,99	0,99
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		106,66G-6,66G	106,65 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,76G-3,71G	103,7 G		
Euro	100.000	**08.09.21**	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,12G-0,12G	100,11 G		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		101,61G-1,63G	101,61 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,68G-3,625G	103,61 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		106,81G-6,66G	106,72 G	0,69	0,69
Euro	100.000	**20.01.22**	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,79G-0,79G	100,775 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,82G-2,785G	102,82 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		110,22G-0,2G	110,18 G	0,34	0,34
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		104,45G-4,77G	104,42 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		102,06G-1,83G	102,06 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		109,26G-8,98G	109,27 G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		100,26G-0,25G	100,23 G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		109,88G-9,69G	109,86 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		105,71G-5,53G	105,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG					
						Notes					
US$	1.000	**14.10.21**	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		100,5G-0,58G	100,59 G	0,81	0,81
						Deutsche Bank AG					
						Senior Notes					
US$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		108,07G-8,13G	108,17 G	1,98	1,98
US$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		102,39G-2,43G	102,4 G	1,42	1,42
US$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		106,69G-6,83G	107,06 G	2,79	2,79
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,2G-3,26G	103,25 G	0,69	0,69
US$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,34588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,72G-0,74G	100,72 G	0,76	0,76
US$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		104,63G-4,68G	104,7 G	0,88	0,88
US$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		102,19G-2,21G	102,22 G	0,59	0,59
US$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		109,46G-9,62G	109,51 G	1,83	1,83
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,5G-8,5G	118,48 G	3,37	3,37
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		107,91G-8G	107,9 G	4,03	4,03
US$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		116,8G-6,69G	116,76 G	3,88	3,88
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		106,09G-6,15G	106,1 G	0,96	0,96
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,55G-5,57G	115,59 G	1,13	1,13
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Notes					
US$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,235G-7,24G	107,23 G	2,42	2,42
						Deutsche Bank AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,02G-1,05G	101,03 G		
						Deutsche Bank AG [London Branch]					
						Notes					
US$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		106,77G-6,88G	106,82 G	1,2	1,19
						Deutsche Bank S.A.E.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,13G-2,085G	102,09 G		
Euro	100.000	**15.12.21**	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,07G-98,78G	98,78 G	1,26	1,26
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		105G-5,015G	105,015 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		106G-4G	106 G	3,25	3,24
						Deutsche Börse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,23G-3,23G	103,265 G		
						Deutsche Börse AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		103G-3,024G	103,002 G	1,11	1,11
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,85G-7,9G	108,02 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,15G-8,17G	108,17 G		
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		101,07G-1,09G	101,09 G	-0,24	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		100,84G-0,88G	100,85 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Börse Commodities GmbH					
						Zero Notes					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		47,592G-7,536G-7,608-7,592-7,688G-7,724G-7,768G-7,926G-7,862G-7,932G	47,486 G		
						Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		98G-8,01G	98,01 G	5,21	5,21
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		106,035G-6,05G	106,04 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,77G-4,83G	104,78 G		
						Deutsche Kreditbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,81G-2,77G	102,8 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		100,72G-0,73G	100,69 G		
						Deutsche Kreditbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		108,11G-8,21G	108,14 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		101,67G-1,72G	101,65 G		
						Deutsche Lichtmiete AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		101,5G-98,01G	101,5 G	6,8	6,78
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,2G-0,7G	100,7 G	5,05	5,05
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,9G-9,4G	99,4 G	5,37	5,36
						Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg					
						Anleihen					
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-1,51G	101,51 G	4,59	4,58
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,83G-7,52G	97,81 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		100,26G-0,3G	100,297 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		102G-2G	102 G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		102,12G-2,12G	102,07 G	2,24	2,23
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		103,77G-3,74G	103,74 G	3,1	3,1
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,56G-1,58G	101,56 G	2,64	2,64
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,25G-8,26G	98,26 G	4,47	4,47
						Deutsche Lufthansa AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		104,87G-5,27G	104,8 G	0,74	0,74
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**21.01.22**	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	101,08G-1,07G	101,075 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	1,0491200000000001%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	101,61G-1,62G	101,62 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,196G-1,187G	101,19 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,67G-2,68G	102,668 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,636G-5,677G	105,651 G		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	101,81G-1,815G	101,808 G		
US$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NBJ7	DE000A2NBJ70	2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	101,74G-1,75G	101,75 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,7G-1,74G	101,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
sfrs	5.000	**02.11.21**	02.11.	A2AAV2	CH0341440300	0 3/10%, v. 02.11.16(21), SF-MTN R.35263 v.16(21)	R 35263	99,92G-9,92G	99,92 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	0,257%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,891G-9,74G	99,89 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,318G-0,3G	100,3 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,45G-1,4G	101,41 G		
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	100,58G-0,59G	100,59 G		
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,356%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,951G-0,98G	100,95 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	99,94G-100G	99,99 G	0,1	0,1
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	117,97G-8,02G	117,96 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	101,49G-1,45G	101,45 G	2,6	2,6
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		104,13G-4,03G	104,15 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106G-6G	106 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106G-6,12G	106 G	2,23	2,23
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,84G-6,83G	106,85 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,29G-0,31G	110,47 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,75G-2,76G	102,78 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		105,86G-6,02G	106,08 G		
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,18G-9,22G	109,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,62G-6,66G	106,69 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		107,45G-7,47G	107,49 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,36G-2,26G	112,27 G		
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		122,895G-2,925G	122,55 G		
						Deutsche Post Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,925G-2,925G	102,93 G		
						Deutsche Postbank Funding Trust I					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,26G-8,31G	98,25 G		
						Deutsche Postbank Funding Trust II					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101,21G-1,23-1,23G	101,21 G		
						Deutsche Postbank Funding Trust III					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		98,11G-8,16G	98,08 G		
						Deutsche Rohstoff AG					
						Wandelanleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		100,5G-0,5G	100,5 G	3,3	3,29
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,15G-5,46G	104,92 G	3,52	3,52
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		101,95G-2,06G	101,93 G	0,24	0,24
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,89G-1,78G	101,89 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		122,6G-1,62G	121,75 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		115,51G-5,26G	115,21 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,86G-4,85G	104,9 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,54G-4,39G	114,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		111,06G-0,78G	110,82 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,55G-3,45G	103,48 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		109,24G-9,35G	109,44 G	0,62	0,62
						Deutsche Telekom AG					
						Anleihen					
US$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		105,13G-4,72G	105,34 G	3,39	3,39
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,56G-0,55G	100,55 G	-0,42	
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		149,54G-9,68G	149,51 G	1,59	1,59
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		149,24G-9,29G	149,25 G	2,52	2,51
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		159,968G-60,278G	159,838 G	2,78	2,78
US$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,75G-3,77G	103,76 G	0,68	0,67
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,89G-5,96G	116,08 G	1,89	1,89
US$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		119,38G-9,39G	119,66 G	3,27	3,27
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,84G-9,94G	109,89 G	1,69	1,68
US$	1.000	**19.01.22**	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,82G-0,81G	100,82 G	0,94	0,94
US$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		122,9G-2,95G	123,38 G	3,35	3,35
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,31G-6,42G	176,51 G	0,58	0,58
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		151,35G-1,47G	151,38 G	1,4	1,4
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,92G-3,94G	103,94 G	0,44	0,44
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		107,53G-9,6G	109,53 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,41G-1,47G	101,4 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,37G-9,42G	109,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,62G-1,62G	101,61 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,345G-1,35G	101,355 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,73G-6,71G	106,72 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		115,32G-5,43G	115,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	**30.10.21**	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,16G-0,16G	100,165 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,91G-2,92G	102,92 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,96G-7,93G	107,97 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,73G-5,95G	105,75 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,86G-5,89G	106,025 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,825G-2,79G	102,825 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138G-7,91G	137,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,96G-9G	119,055 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,285G-4,26G	104,3 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,7G-9,71G	109,79 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,43G-0,45G	120,68 G	0,06	0,06
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		107G-7G	107 G	0,78	0,78
						Deutsche Wohnen SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		133,155G-3,065G	133,2 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		126,27G-5,96G	125,985 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,87G-4,01G	104,02 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,14G-0,18G	110,21 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		101,28G-1,22G	101,26 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		104,84G-4,75G	104,85 G	1,03	1,03
						Development Bank of Japan					
						Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,58G-0,64G	130,6 G		
						Development Bank of Japan					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	**19.10.21**	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,3G-0,32G	100,33 G	0,25	0,25
US$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		112,74G-2,76G	112,9 G	1,35	1,35
US$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,45G-5,49G	105,49 G	0,45	0,45
US$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,45G-2,52G	102,52 G	0,36	0,36
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,06G-1,09G	101,08 G		
US$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,18G-3,27G	103,25 G	0,66	0,66
US$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103,33G-3,32G	103,49 G	1,44	1,44
						Dexia Crédit Local S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,82G-1,83G	101,83 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,7G-2,71G	102,7 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,62G	100,62 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,35G-5,34G	105,36 G		
Euro	50.000	**21.01.22**	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		101,17G-1,21G	101,18 G	-0,19	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,78G-7,84G	97,77 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,37G-1,4G	101,41 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,17G-1,17G	101,18 G	-0,42	
						Dexus Finance Pty. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		104,43G-4,44G	104,5 G	2,53	2,53
						DH Europe Finance II S.àr.L.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,36G-1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,36G-2,37G	102,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,09G-3,07G	103,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,96G-5,91G	106,15 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		112,36G-2,29G	112,44 G	1,28	1,28
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,24G-8,03G	108,72 G	3	3
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,04G-7,04G	107,13 G	2,78	2,78
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,07G-2,11G	102,1 G	0,36	0,36
						DH Europe Finance S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,72G-9,7G	109,73 G	0,01	0,01
						Diageo Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	101,13G-1,11G	101,14 G		
						Diageo Capital PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,26G-1,38G	101,35 G	1,04	1,04
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,77G-100,19G	100,14 G	1,99	1,99
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,025G-2,03G	102,025 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		111,63G-1,64G	111,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,985G-5,88G	105,915 G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	97,91G-8G	97,88 G	1,44	1,44
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		110,88G-0,91G	110,9 G		
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		112,36G-2,47G	112,13 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		122,39G-2,39G	122,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903	0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	S s	100,941G-0,942G	100,887 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		104,461G-4,449G	104,446 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		109,55G-9,54G	109,599 G		
						Diageo Investment Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,92G-99,93G	101,94 G	2,99	2,98
US$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,03G-1,82G	121,7 G	2,87	2,87
						Diamond [BC] B.V.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,47G-1,06G	101,06 G	5,4	5,4
						Diamondback Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SA4F	US25278XAL38	2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,28G-4,6G	104,54 G	1,45	1,45
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,33G-6,56G	106,36 G	1,95	1,95
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,68G-5,85G	105,66 G	2,73	2,73
US$	1.000	24.03.23	24.MS	A3KNPS	US25278XAS80	0 9/10%, v. 24.03.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,88G-9,29G	99,3 G	1,35	1,35
US$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,01G-2,28G	102,43 G	2,87	2,87
US$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		112,83G-7,97G	109,03 G	3,98	3,98
						DIC Asset AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		100,8G-1,01G	101,06 G	2,12	2,11
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		103,5G-4G	102,5 G	1,58	1,58
						Diebold Nixdorf Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,875G-1,57G	101,57 G	7,98	7,96
						Digital Dutch Finco B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,3G-0,288G	100,278 G	-0,26	
						Digital Dutch Finco B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,41G-1,45G	101,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,39G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,51G-2,52G	102,53 G		
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		107,68G-7,7G	107,68 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		104,26G-4,31G	104,28 G	0,78	0,78
						Digital Euro Finco LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,98G-7G	106,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,52G-4,68G	104,75 G	0,41	0,41
						Digital Intrepid Holding B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		98,82G-8,88G	98,85 G	0,74	0,74
						Digital Realty Trust L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,81G-5,73G	115,8 G	2,01	2,01
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,65G-0,73G	110,88 G	2,13	2,13
						Diok RealEstate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96,5G-5,225G	95,18 G	8,53	8,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Discover Bank					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		105,39G-5,46G	105,42 G	3,82	3,82
						Discovery Communications LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,42G-7,43G	107,43 G	0,55	0,55
						Discovery Communications LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		137,69G-7,55G	138,31 G	3,62	3,62
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,85G-8,92G	109,07 G	2,5	2,5
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17	4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,67G-5,51G	116,22 G	3,8	3,8
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50	4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,35G-2,31G	112,46 G	2,39	2,39
						Discovery Communications LLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,39G-1,39G	101,4 G		
						DKT Finance ApS					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,811G-1,827G	101,809 G	6,02	6,01
						DNB Bank ASA					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		99,21G-7,32G	99,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,92G-9,9G	99,86 G	0,26	0,26
						DNB Bank ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483	1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,45G-2,43G	102,45 G		
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,06G-2,06G	102,08 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,67G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924	0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,14G-2,17G	102,104 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101G-1,02G	101,02 G		
						DNB Bank ASA					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		100,67G-0,67G	100,67 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,87G-1,87G	101,87 G	0,83	0,83
						DNB Bank ASA					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,19G-3,17G	103,19 G		
US$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,74G-5,57G	105,75 G		
						DNB Boligkreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,005G-3,04G	102,99 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,25G-1,26G	101,255 G		
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		104,03G-4,071G	104,053 G		
Euro	1.000	**11.01.22**	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,235G-0,24G	100,235 G		
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	102,68G-2,697G	102,683 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469	0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		101,095G-1,098G	101,096 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		101,98G-1,985G	101,99 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		103,06G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	**17.11.21**	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,12G-0,1G	100,1 G	-0,38	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	101,8G-1,88G	101,82 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		100,94G-1,04G	100,96 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		101,922G-1,937G	101,927 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,43G-4,49G	104,445 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		101,68G-1,81G	101,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dollar General Corp. [New]					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,85G-3,785G	103,83 G	0,96	0,96
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,19G-0,39G	110,43 G	2,19	2,19
						Dometic Group AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		105G-5,28G	105,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,5G-6,522G	106,522 G	1,56	1,56
						Dominion Energy Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	105,27G-5,3G	105,27 G	1,27	1,27
						Dormakaba Finance AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		103,38G-3,68G	103,65 G	0,11	0,11
						Douglas GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,98G-100G	99,98 G	6,09	6,08
						Dover Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,35G-3,33G	103,38 G	0,21	0,21
						Drägerwerk AG & Co. KGaA					
						Genußschein					
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	543G-3G	543 G		
						Drax Finco PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,94G-2,93G	102,95 G	1,91	1,91
						DS Smith PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,93G-3,091G	103,06 G	0,26	0,26
						DSV Panalpina A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,38G-2,37G	102,4 G		
						DSV Panalpina Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		101,63G-1,83G	101,86 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,93G-2,84G	102,94 G	0,5	0,5
						DTE Electric Co.					
						General Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	123,19G-0,27G	120,95 G	2,97	2,97
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	103,44G-2,53G	102,57 G	1,94	1,94
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	104G-0,97G	101,98 G	2,92	2,92
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	106,49G-5,48G	105,63 G	2	2
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		102,06G-1,56G	101,63 G	1,66	1,66
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		110,11G-6,85G	107,45 G	2,92	2,92
						DTE Energy Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	104,22G-4,49G	104,48 G	1,07	1,07
						DTE Energy Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	101,24G-1,24G	101,24 G	3,07	3,07
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	110,15G-0,55G	110,55 G	1,81	1,81
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	109,99G-8,83G	108,9 G	2,18	2,18
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,42G-5,64G	105,61 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DTEK Renewables Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,961G-9,954G	99,961 G	8,69	8,67
						Dubai DOF Sukuk Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		104,4G-4,4G	104,4 G	0,85	0,85
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		116,81G-6,86G	116,85 G	2,59	2,59
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		101,33G-1,29G	101,34 G	2,62	2,62
						Dubai, Government of...					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		93,89G-3,86G	93,88 G	4,32	4,32
						Dufry One B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,01G-9,005G	99,005 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,34G-4,28G	94,27 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,13G-9,12G	99,12 G	3,55	3,55
						Duke Energy Carolinas LLC					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		103,58G-3,53G	103,66 G	2	2
						Duke Energy Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,76G-1,8G	101,78 G	0,6	0,6
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,01G-8,11G	108,13 G	1,73	1,73
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,75G-9,33G	109,57 G	3,44	3,44
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,56G-1,64G	101,67 G	2,26	2,26
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,5G-1,5G	101,58 G	2,39	2,39
US$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,91G-2,6G	102,81 G	3,15	3,15
						Duke Energy Corp.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		106,55G-6,778G	106,77 G		
						Duke Energy Indiana LLC					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	101,07G-1,93G	102,32 G	3,17	3,17
						Duke Energy Ohio Inc.					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		99,98G-100,07G	100,12 G	2,13	2,13
						Duke Energy Progress LLC					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		111,61G-1,66G	111,66 G	1,93	1,93
						DuPont de Nemours Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,69G-8,71G	118,73 G	1,96	1,96
US$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		130,22G-0,1G	130,41 G	3,08	3,08
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		137,06G-6,96G	137,54 G	3,37	3,37
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,72G-6,86G	106,95 G	1,12	1,12
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,74G-2,78G	112,87 G	1,39	1,39
						Dürr AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		138,79G-7,78G	138,94 G		
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	**01.10.21**	01.10.	A12UDP	XS1115389139	1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,22G	100,225 G		
Euro	100.000	**15.09.21**	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,14G-0,14G	100,15 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,01G-2,96G	102,94 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,87G-0,94G	100,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DVB Bank SE					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101G-1,01G	101,01 G	1,36	1,36
						DXC Technology Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,42G-9,42G	109,37 G	1,49	1,48
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,49G-6,529G	106,616 G	0,26	0,26
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Credit Linked Notes					
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	109,71G-9,82G	109,75 G	1,02	1,02
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,42G-9,46G	99,43 G		
Euro	1.000	**20.12.21**		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,3G-0,32G	100,31 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	99,96G-9,98G	99,96 G		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	101,93G-2,05G	101,98 G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	101,92G-2,01G	101,94 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,72G-1,755G	101,725 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,34G-4,41G	104,35 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,38G-8,44G	108,37 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,22G-1,19G	101,16 G		
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	101,99G-2,131G	102,07 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	102G-2,064G	102,4 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	101,162G-1,302G	101,179 G		
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	101,5G-1,63G	101,56 G		
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	101,84G-1,95G	101,87 G		
						E*TRADE Financial Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,43G-2,44G	102,44 G	0,57	0,57
US$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,54G-1,58G	111,59 G	1,77	1,77
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		156,64G-6,4G	156,36 G	0,65	0,65
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		111,36G-1,36G	111,34 G	0,66	0,66
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		108,93G-8,93G	108,95 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,97G-8G	108,01 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,17G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,93G-4,03G	103,96 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		107,49G-7,47G	107,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	109,77G-9,8G	109,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,99G-7,96G	107,89 G		
						E.ON International Finance B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		146,21G-5,2G	144,56 G	3,18	3,17
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		102,12G-2,18G	102,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,43G-0,42G	100,42 G	-0,37	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,69G-0,71G	100,7 G	-0,3	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		102,37G-2,37G	102,44 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,34G-4,37G	104,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,43G-0,43G	100,43 G	-0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,57G-1,59G	101,64 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,57G-4,59G	104,61 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,16G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,67G-4,68G	104,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		105,1G-5,11G	105,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,88G-2,91G	102,89 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		110,83G-0,86G	110,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,24G-1,25G	101,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,68G-0,68G	100,74 G	-0,22	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,85G-9,89G	99,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		101,71G-1,78G	101,7 G	0,44	0,44
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		101,235G-1,22G	101,18 G	3,96	3,96
						Eastman Chemical Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,553G-2,54G	102,523 G	0,08	0,08
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,59G-6,59G	116,61 G	2,05	2,05
						easyJet FinCo B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,21G-1,39G	101,27 G	1,65	1,65
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,93G-2,04G	102,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,096G-2,11G	102,108 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,63G-0,64G	100,61 G	0,7	0,7
						Eaton Capital Unlimited Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,81G-2,821G	102,912 G		
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,77G-0,79G	100,81 G		
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,98G-2,12G	102,11 G	0,33	0,33
						Eaton Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86	2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,88G-2,88G	102,9 G	0,38	0,38
						eBay Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	0,9985000000000001%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,91G-0,82G	100,89 G	0,44	0,44
						eBay Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,56G-1,63G	101,64 G	0,94	0,94
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,06G-3,17G	103,17 G	0,57	0,57
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,99G-0,96G	110,96 G	1,62	1,62
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,42G-1,5G	101,51 G	0,96	0,96
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,53G-2,59G	112,63 G	3,2	3,2
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,12G-7,15G	107,16 G	1	1
US$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,03G-3,15G	103,08 G	1	1
US$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,97G-3,92G	103,96 G	2,21	2,21
US$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,29G-0,36G	100,35 G	1,33	1,33
US$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,34G-2,33G	102,31 G	2,34	2,34
US$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,22G-5,52G	105,86 G	3,38	3,38
						EC Finance PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,5G-0G	100,5 G	2,39	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ecolab Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,77G-2,765G	102,77 G		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,403G-0,413G	110,456 G		
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,08G-9,17G	89,77 G	2,68	2,68
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,25G-5,18G	95,59 G	1,87	1,87
US$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,89G-2,45G	122,69 G	1,96	1,96
						Ecopetrol S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,16G-1,01G	121,33 G	5,77	5,77
US$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		109,05G-9,02G	109,03 G	3,38	3,38
US$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		105,41G-5,39G	105,51 G	5,54	5,54
US$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,24G-4,24G	104,29 G	2,84	2,83
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,35G-9,21G	119,27 G	4,26	4,26
						Edenred S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		110,31G-0,42G	110,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,095G-5,1G	105,105 G		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		108,71G-8,73G	108,73 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,765G-8,755G	108,81 G		
						Edison International					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,98G-6,04G	106 G	1,64	1,64
						EDP - Energias de Portugal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,43G-8,43G	108,46 G	0,13	0,13
						EDP - Energias de Portugal S.A.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		102,124G-2,023G	102,125 G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		101,701G-1,517G	101,581 G	1,66	1,66
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		109,26G-9,198G	109,256 G	4,08	4,08
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,47G-3,48G	103,48 G		
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 38	104,42G-4,43G	104,44 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,61G-7,626G	107,622 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,65G-4,65G	104,65 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,64G-8,64G	108,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,975G-7,96G	107,98 G		
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,305G-1,3G	101,315 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,83G-1,83G	101,909 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,385G-8,38G	108,43 G		
						EDP Finance B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,16G-7,23G	107,22 G	1,11	1,11
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,9G-8,57G	98,59 G	1,96	1,96
						eDreams ODIGEO S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,33G-9,31G	99,32 G	5,95	5,94
						Edwards Lifesciences Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,82G-5,63G	115,66 G	1,86	1,86
						EEW Energy from Waste GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		101,69G-1,67G	101,66 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EFIAG - Emissions-und Finanz AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,04	0,04
						EG Global Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,69G-2,66G	102,66 G	5,61	5,6
						EG Global Finance PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		98,058G-8,085G	98,086 G	4,5	4,49
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		98,49G-8,5G	98,501 G	4,91	4,9
						Egger Holzwerkstoffe GmbH					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		104,02G-3,75G	103,75 G		
						Eiffage S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,49G-5,25G	105,31 G	0,64	0,64
						Eika BoligKreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		103,56G-3,62G	103,573 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,13G-2,145G	102,13 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		103,89G-3,89G	103,885 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		101,74G-1,81G	101,74 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		107,91G-8,07G	107,97 G		
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		101,61G-1,73G	101,63 G		
						eircom Finance DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,36G-0,324G	100,324 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		99,5G-9,524G	99,554 G	2,74	2,74
						eircom Finance DAC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,525G-2,505G	102,504 G	2,95	2,95
						Ekosem-Agrar AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		75,25G-80G	75 G	19,81	19,81
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		76,1G-8,5-8,5-8,8G	76,1 G	17,2	17,19
						El Corte Inglés S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	**19.01.22**	19.01.	A1ZVC9	XS1169199152	3 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,35G-1,37G	101,37 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		103,53G-3,51G	103,51 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		101,12G-1,116G	101,116 G	2,57	2,56
						El Salvador, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		79,62G-9,38G	80,35 G	10,78	10,78
						Électricité d'Émosson S.A.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		102,06G-2,07G	102,06 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,98G-7,01G	157,05 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,45G-5,44G	105,44 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,64G-4,66G	114,75 G	0,84	0,84
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,8G-7,75G	117,77 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		161,38G-0,92G	161,17 G	1	1
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,97G-4,96G	114,97 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,55G-7,43G	137,57 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,75G-2,69G	122,84 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,815G-4,83G	104,81 G		
Euro	100.000	**18.01.22**	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,88G-1,87G	101,885 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,84G-4,88G	114,92 G	0,34	0,34
US$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		118,38G-8,22G	119,03 G	3,72	3,72
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		114,59G-4,37G	114,75 G	1,38	1,38
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Notes					
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		145,04G-5,16G	145,14 G	2,08	2,08
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,475G-9,5G	109,49 G	1,28	1,28
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		126,01G-5,28G	126,21 G	3,3	3,3
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		138,67G-8,28G	139,25 G	4,36	4,36
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,47G-2,39G	112,53 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		112,5G-2,46G	112,49 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		101,5G-1,48G	101,31 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,45G-3,32G	113,43 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		104,38G-4,26G	104,37 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105G-4,83G	105 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		107,56G-7,41G	107,57 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		104,468G-4,261G	104,439 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		106,919G-6,585G	106,811 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,29G-7,21G	107,27 G		
						Electronic Arts Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,39G-7,63G	97,53 G	2,14	2,14
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,33G-6,29G	97,7 G	3,17	3,17
						Elenia Verkko Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,09G-1,24G	101,25 G	0,15	0,15
						Eli Lilly and Company					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,24G-9,34G	109,29 G	1,41	1,41
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,06G-8,6G	118,942 G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,79G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		108,51G-8,49G	108,565 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		117,63G-7,68G	117,72 G	0,11	0,11
US$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,89G-0,7G	91,21 G	2,92	2,92
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,88G-90,2G	90,29 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,35G-4,45G	104,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		120,43G-0,21G	120,43 G	0,89	0,89
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,95G-1,97G	112,07 G	1,69	1,69
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,61G-21,43G	121,45 G	2,39	2,39
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,86G-20,34G	120,54 G	2,9	2,9
US$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		126,27G-6,27G	126,74 G	3,01	3
						Elia Group					
						Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,13G-9,17G	109,141 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Elia Group					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		105,339G-5,484G	105,487 G		
						Elia Transmission Belgium N.V.					
						Bonds					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,65G-0,6G	120,66 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,12G-1,13G	121,05 G	0,21	0,21
						Elia Transmission Belgium N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,03G-5,15G	105,12 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,42G-6,46G	106,46 G		
						Elior Group SCA					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		104,43G-4,553G	104,43 G	2,77	2,77
						Elis S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		101,895G-1,92G	101,83 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		107,57G-7,615G	107,56 G	1,13	1,13
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,88G-2,994G	102,78 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,48G-0,62G	100,54 G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		100,67G-0,88G	100,87 G	1,48	1,48
						Elisa Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,64G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,23G-1,24G	101,12 G	0,05	0,05
						Ellaktor Value PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,935G-6,828G	97,389 G	7,6	7,58
						ELM B.V.					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		118,18G-8,19G	118,22 G		
						ELM B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		113,49G-3,43G	113,48 G	2,66	2,66
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	108,88G-8,726G	108,844 G		
						ELM B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	107,74G-7,74G	107,862 G		
						Embraer S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,49G-2,55G	102,53 G	2,08	2,07
						EMC Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,3G-3,4G	103,4 G	1,46	1,46
						Emerson Electric Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,86G-7,85G	107,89 G	1,04	1,04
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,37G-8,43G	98,35 G	1,19	1,19
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,31G-2,47G	102,42 G	1,39	1,39
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,95G-0,97G	100,98 G	1,84	1,84
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,54G-8,31G	98,91 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,64G-1,645G	101,675 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,71G-5,725G	105,777 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		114,585G-4,619G	114,623 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emirate of Abu Dhabi					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		106,14G-6,05G	106,14 G	0,83	0,83
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		109,48G-9,38G	109,48 G	1,95	1,95
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		115,62G-5,12G	115,73 G	3,1	3,1
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		104,44G-4,36G	104,42 G	0,72	0,72
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		105,39G-5,32G	105,42 G	1,8	1,8
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		101,75G-1,29G	101,95 G	3,08	3,08
						Emirates NBD PJSC					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		114,01G-3,97G	114,07 G	2,43	2,42
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G-1,02G	101,02 G	0,08	0,08
						Emirates NBD PJSC					
						Registered Notes					
A$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		113,81G-3,58G	113,56 G	2,48	2,48
A$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		101,875G-1,635G	101,645 G	1,55	1,54
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,05G-2,92G	113,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		100,82G-0,74G	100,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		99,3G-9,29G	99,27 G	0,94	0,94
						Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW					
						Anleihen					
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	105,29G-5,36G	105,31 G		
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		102,34G-2,16G	102,37 G		
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	106,55G-6,35G	106,73 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		107,44G-7,31G	107,59 G		
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		109,82G-9,79G	109,85 G		
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		105,56G-5,38G	105,73 G	0,01	0,01
						Enable Midstream Partners LP					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,44G-0,78G	110,77 G	2,34	2,34
						Enagßs Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,75G-9,79G	109,77 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	104,57G-4,63G	104,59 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,87G-1,875G	101,885 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,07G-5,09G	105,09 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,18G-2,13G	102,125 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		100,95G-0,92G	100,92 G	0,29	0,29
						Enbridge Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	0,41341%, zinsv. v. 19.02.21-16.05.21, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,161G-0,16G	100,16 G	0,31	0,31
						Enbridge Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,58G-4,62G	104,62 G	1,12	1,12
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,93G-6,38G	106,6 G	2,29	2,29
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,24G-9,3G	109,63 G	3,51	3,51
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		99,77G-9,63G	99,84 G	2,55	2,55
US$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,23G-0,789G	101,49 G	3,39	3,39
						Enbridge Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,34G-6,34G	106,34 G	0,99	0,99
						Enbridge Inc.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	108,82G-10,67G	111,03 G	5,47	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enbridge Inc.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	110G-0,51G	111,01 G	5,71	5,71
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,9G-3,922G	103,978 G	1,77	1,77
US$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,74G-1,71G	101,74 G	5,03	5,03
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,77G-1,78G	101,78 G	3,3	3,3
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		101,5G-1,476G	101,53 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,89G-1,856G	101,884 G	1,58	1,58
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		117,82G-7,83G	117,86 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		190,48G-1,13G	190,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		112,14G-2,15G	112,14 G		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		100,96G-1,01G	100,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	102,97G-2,96G	102,96 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		117,62G-7,61G	117,59 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	101,41G-1,5G	101,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	101,24G-1,23G	101,18 G		
						Encore Capital Group Inc.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,9G-4,91G	104,91 G	3,63	3,63
						Encore Issuances S.A.					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	07.04.31	07.JAO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,58G	100,56 G	6,05	6,05
Euro	1.000	07.04.31	07.JAO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,77G	100,75 G	8,12	8,11
						Enel Americas S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,19G-9,19G	109,2 G	2,13	2,13
						Enel Chile S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,3G-5,24G	115,3 G	2,45	2,45
						ENEL Finance International N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		139,44G-9,28G	139,89 G	3,17	3,17
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,125G-0,135G	100,145 G	1,86	1,86
US$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11	1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,805G-9,815G	99,86 G	1,42	1,42
US$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,46G-100,47G	100,53 G	2,21	2,21
US$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42	2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		95,64G-6,621G	96,921 G	3,13	3,13
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		111,8G-1,85G	111,88 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,05G-7,08G	107,04 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,765G-3,76G	103,79 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,65G-2,68G	102,64 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,93G-5,94G	105,98 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		105,905G-5,915G	105,93 G		
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		155,64G-5,92G	155,78 G	2,15	2,15
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		114,43G-4,47G	114,4 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,9G-8,88G	108,89 G		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		123,85G-4,31G	124,61 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,4G-7,38G	107,42 G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,73G-8,75G	98,66 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,85G-0,85G	100,85 G	-0,3	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		102,02G-1,88G	102,06 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		107,32G-7,27G	107,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,34G-6,36G	106,375 G		
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		102,01G-1,95G	102 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,85G-9,87G	99,85 G	0,02	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		102,57G-2,44G	102,55 G	0,7	0,7
						Energa Finance AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,63G-6,85G	106,74 G	0,86	0,86
						Energie AG Oberösterreich					
						Bonds					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		115,695G-5,563G	115,746 G	0,11	0,11
						Energizer Gamma Acquisition B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,06G-0,135G	100,057 G	3,51	3,51
						ENERGO-PRO a.s.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		98,42G-8,89G	98,89 G	4,94	4,93
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		99,43G-9,25G	99,25 G	4,58	4,57
						Energy Transfer Operating L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,34G-6,39G	106,38 G	1,1	1,1
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,18G-1,97G	121,8 G	4,03	4,03
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,04G-5,32G	115,38 G	2,51	2,51
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,77G-4,83G	104,86 G	1,58	1,58
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,17G-3,07G	113,47 G	4,26	4,26
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,37G-8,42G	108,38 G	1,29	1,29
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,37G-7,39G	117,45 G	2,74	2,74
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,67G-7,853G	128,414 G	4,53	4,53
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		104,42G-4,45G	104,45 G	1,41	1,41
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,59G-9,76G	109,78 G	1,75	1,75
						Energy Transfer Partners L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,61G-0,13G	110,09 G	2,3	2,3
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,49G-3,5G	122,85 G	4,32	4,32
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,08G-2,18G	123,22 G	4,42	4,42
						ENERTRAG AG					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		104,5G-4,5G	104,5 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		100G-0G	100 G	4	3,99
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		101,1G-1,1G	101,1 G	4,4	4,4
						Enexis Holding N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,98G-5,01G	105 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		103,55G-3,61G	103,62 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,03G-4,04G	104,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,7G-5,76G	105,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,77G-0,78G	100,65 G	0,31	0,31
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		105,635G-5,72G	105,705 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,88G-8,87G	108,87 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,89G-2,87G	102,89 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,57G-9,58G	109,56 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,97G-0,97G	100,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,31G-9,35G	109,37 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		119,46G-9,34G	119,44 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,64G-4,64G	104,65 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,98G-5,005G	104,985 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,825G-2,835G	102,81 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,02G-1,96G	111,97 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105G-5,02G	105,03 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		112,22G-2,17G	112,15 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,34G-5,37G	105,38 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,02G-1,06G	111,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		117,81G-7,91G	117,86 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,41G-2,36G	102,38 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,48G-2,48G	102,45 G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,93G-0,92G	110,92 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,39G-0,4G	100,42 G	-0,07	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		102,61G-2,63G	102,57 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		108,06G-8,17G	108,09 G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,18G-4,18G	104,17 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		115,5G-5,57G	115,53 G	0,54	0,54
						Engie S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,78G-2,78G	102,78 G	0,47	0,47
						Engie S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,648G-1,603G	101,634 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	110,01G-9,95G	109,99 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,915G-1,88G	101,916 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,93G-2,879G	102,984 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,75G-8,71G	108,75 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,248G-2,122G	102,25 G		
						ENI S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		106,4G-6,415G	106,43 G	0,88	0,88
						ENI S.p.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		102,92G-2,679G	102,959 G		
						EnLink Midstream Partners L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,21G-1,25G	101,76 G	3,83	3,83
						Entergy Arkansas LLC					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		109,79G-9,52G	109,53 G	1,38	1,38
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99	3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		106,97G-7,26G	107,23 G	1,06	1,06
						Entergy Louisiana LLC					
						Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		107,52G-7,68G	107,9 G	2,19	2,19
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		108,67G-8,68G	108,14 G	1,62	1,61
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		118,24G-6,41G	116,58 G	2,39	2,39
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		101,25G-98G	98,68 G	3,02	3,02
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		124,64G-2,21G	122,9 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enterprise Products Operating LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,43G-1,54G	111,48 G	1,75	1,75
US$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		137,58G-7,56G	138,08 G	3,34	3,34
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		132,04G-1,68G	132 G	3,55	3,55
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		110,26G-0,26G	110,37 G	1,35	1,35
US$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,31G-5,55G	105,45 G	2,09	2,09
US$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		105,2G-5,39G	105,65 G	3,44	3,44
US$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,5G-7,44G	108,04 G	3,62	3,62
US$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,62G-7,59G	107,67 G	2,1	2,1
US$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		116,15G-2,42G	112,82 G	3,54	3,54
US$	1.000	**01.02.22**	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,4G-1,4G	101,405 G	0,49	0,49
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,39G-4,41G	114,44 G	1,99	1,99
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		121,29G-1,05G	121,6 G	3,62	3,62
						EOG Resources Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,69G-7,79G	117,79 G	2,13	2,13
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,19G-2,03G	133,17 G	3,25	3,25
						EP Infrastructure a.s. **Registered Notes**					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,52G-3,655G	103,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,12G-5,15G	105,135 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		106,91G-6,91G	106,93 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		104,4G-4,54G	104,5 G	1,31	1,31
						EQM Midstream Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,78G-7,93G	107,95 G	5,99	6
						EQT AB **Senior Notes**					
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		101,57G-1,61G	101,59 G	0,7	0,7
						EQT Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		112,15G-2,16G	112,16 G	3,17	3,17
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	7 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,75G-3,01G	112,76 G	3,63	3,63
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	8 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		128,25G-8,24G	125,95 G	4,51	4,51
						Equifax Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,44G-5,455G	105,44 G	0,95	0,95
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,57G-7,57G	107,69 G	2,16	2,16
						Equinix Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,21G-9,24G	99,24 G	1,19	1,19
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,67G-8,7G	98,66 G	1,77	1,77
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		94,87G-4,98G	95,46 G	3,24	3,24
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,91G-100,01G	100,03 G	1,25	1,25
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,21G-1,3G	101,19 G	1,58	1,58
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,31G-9,41G	99,45 G	2,24	2,24
US$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,94G-5,01G	104,99 G	1,06	1,06
US$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,88G-6,92G	106,92 G	1,53	1,53
US$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,37G-7,3G	107,36 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,67G-0,77G	100,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,93G-1,96G	101,93 G	0,82	0,82
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,87G-100,03G	100,11 G	1,45	1,45
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,17G-1,21G	101,34 G	1,82	1,82
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,06G-2,02G	102,25 G	2,28	2,28
US$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		103,05G-2,55G	103,5 G	3,29	3,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinor ASA						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,99G-2,51G	112,49	G	1,75	1,75
US$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		132,68G-2,99G	132,92	G	2,86	2,86
US$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,82G-1,42G	121,42	G	2,87	2,87
US$	1.000	**23.01.22**	23.JJ	A1GXNE	US85771PAF99	3,1499999999999999%, v. 23.11.11(22), DL-Notes 2011(11/22)		101,23G-1,24G	101,24	G	0,36	0,35
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,93G-2,96G	102,97	G	0,37	0,37
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,72G-4,81G	104,78	G	0,65	0,65
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,5G-7,6G	107,58	G	0,69	0,69
US$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,35G-6,41G	106,38	G	1,08	1,08
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,2G-8,21G	108,24	G	1,48	1,48
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,01G-9,02G	109,09	G	1,99	1,99
US$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,24G-2,29G	112,31	G	2,8	2,79
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,07G-3,98G	114,29	G	2,99	2,99
US$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,66G-2,77G	102,73	G	1,11	1,11
US$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,97G-3,32G	103,32	G	1,97	1,97
US$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		104,87G-4,83G	105,08	G	3,02	3,02
						Equinor ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,42G-4,47G	104,46	G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		114,08G-4,13G	114,12	G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		112,91G-3,015G	113,02	G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,615G-1,635G	101,635	G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		107,05G-6,93G	106,97	G		
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		113,1G-3,13G	113,1	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,2G-4,28G	104,37	G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,36G-0,41G	110,41	G	0,39	0,39
						Equinor ASA						
						Notes						
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		134,11G-4,14G	134,06	G	1,2	1,2
						Equinor ASA						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,585G-7,74G	107,64	G	0,83	0,83
						Equitable Financial Life Global Funding						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		101,89G-1,94G	101,92	G	0,31	0,31
						ERAC USA Finance LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,425G-4,45G	104,47	G	0,68	0,67
						Eramet S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,225G-2,39G	102,01	G	3,2	3,19
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		104,41G-4,53G	104,4	G	4,53	4,53
						Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.						
						Bonds						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		118,31G-8,17G	118,36	G		
						ERP Operating L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,58G-3,64G	103,69	G	0,81	0,81
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,95G-4,03G	104,04	G	1,99	1,99
						Erste & Steiermärkische Bank d.d.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		99,02G-8,76G	98,74	G	0,94	0,94
						Erste Abwicklungsanstalt						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		101,94G-1,95G	101,95	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	1%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,13G-1,13G	101,13 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		100,11G-0,13G	100,09 G	0,08	0,08
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**08.02.22**	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		101,98G-1,98G	101,99 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,19G-4,22G	104,195 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		101,62G-1,605G	101,625 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,31G-5,36G	105,32 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		106,72G-6,81G	106,75 G		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		104,751G-4,796G	104,762 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,01G-2,025G	102,015 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		101,6G-1,73G	101,64 G		
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		110,1G-0,226G	110,149 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		102,19G-2,28G	102,19 G		
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.01.22**	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,48G-0,48G	100,47 G		
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	100,62G-0,64G	100,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,7G-0,73G	100,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	101,01G-1,05G	101,02 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	100,74G-0,77G	100,83 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		101,86G-1,83G	101,85 G		
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		104,73G-4,82G	104,79 G		
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		105,25G-5,27G	105,25 G		
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		101,01G-1,03G	101,02 G		
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,42G-1,472G	101,442 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102G-2G	102 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,55G-1,8G	101,8 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		105,15G-5,15G	105,15 G	1,6	1,6
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		101,48G-1,44G	101,5 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		111,96G-1,75G	111,93 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		108,041G-7,8G	107,99 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		104,41G-4,47G	104,423 G	1,15	1,15
						Erste Group Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,33G-8,33G	108,33 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,59G-9,58G	109,56 G	1,62	1,62
						ERWE Immobilien AG **Anleihen**					
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		100,75-0,76-0,76G	100,76 G	7,26	7,23
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,89G-3,86G	113,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,55G-1,59G	111,61 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,8G-8,89G	108,88 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		111,91G-1,9G	111,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		107,6G-7,59G	107,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		119,27G-9,26G	119,32 G	0,5	0,5
						ESKOM Holdings SOC Limited **Bonds**					
US$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		104,08G-3,89G	104 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ESKOM Holdings SOC Limited					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		112,79G-2,6G	112,76 G	6,3	6,3
						ESKOM Holdings SOC Limited					
						Notes					
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45G-5G	45 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		20,48G-0,8G	19,8 G		
						Essential Utilities Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,39G-3,74G	103,69 G	2,24	2,24
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,42G-2,56G	103,11 G	3,24	3,24
						Essex Portfolio L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		103,02G-1,91G	102 G	2,46	2,46
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,25G-5,66G	105,63 G	2,27	2,27
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49	4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,11G-2,42G	112,37 G	2,22	2,22
						EssilorLuxottica S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,56G-7,49G	107,51 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,8G-4,765G	104,765 G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,14G-1,54G	101,51 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,86G-2,88G	102,87 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,09G-4,08G	104,11 G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,63G-0,69G	100,69 G	-0,38	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,6G-1,62G	101,61 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,15G-3,15G	103,15 G		
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,89G-5,98G	106,01 G	0,16	0,16
						Essity AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,37G-0,37G	100,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,255G-3,311G	103,309 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,1G-5,1G	105,11 G		
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		104,338G-4,345G	104,348 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,02G-2,05G	102,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,95G-8,96G	98,95 G	0,36	0,36
						ETC Issuance GmbH					
						Notes					
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		38,664G-8,61-8,73-8,538G-8,47G-8,278G-8,368G-8,58G-8,42G	37,43 G		
US$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		27,57-7,25G-7,392G-7,376G-7,254G-7,308G-7,486G-7,392G	25,71 G		
US$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		14,692G-4,688G-4,405G-4,452G-4,498G-4,613G-4,627G-4,52G	13,53 G		
						eterna Mode Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.06.24	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	7 3/4%, v. 03.03.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)		8,7G-8,75G	8,7 G	151,12	151,12
						Ethias Vie					
						Registered Subordinated Bonds					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,47G-7,46G	117,49 G	0,95	0,95
						Eurasian Development Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		97,75G-9,76G	99,76 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eurobank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,76G-9,75G	99,75 G	2,05	2,05
						Euroboden GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100G-0,05G	100,05 G	5,56	5,55
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103G-2,5G	102,5 G	3,95	3,94
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,2G-1,5G	101,75 G	5,04	5,03
						Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	**01.10.21**	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		100,18G-0,17G	100,175 G		
						Euroclear Bank S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,59G-1,67G	101,67 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965	0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)		100,7G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,16G-1,2G	101,2 G		
						Euroclear Investments S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,6G-6,63G	106,81 G		
						Euroclear Investments S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		110,4G-0,4G	110,41 G	2,11	2,11
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		100,54G-0,5G	100,57 G	1,35	1,35
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
						Medium - Term Notes					
A$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		103,68G-3,61G	103,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,21G-1,21G	101,24 G		
Euro	1.000	**27.10.21**	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,91G-0,95G	100,86 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,74G-1,75G	101,7 G	-0,35	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,38G-1,47G	101,36 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,05G-9,15G	99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		101,98G-1,76G	101,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,415G-1,456G	101,346 G		
						Eurofins Scientific S.E.					
						Bonds					
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		117,2G-7,21G	117,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		101,38G-1,42G	101,4 G	0,72	0,72
						Eurofins Scientific S.E.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,96G-5,95G	105,905 G	0,1	0,1
						Eurofins Scientific S.E.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		106,81G-6,8G	106,8 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		107,02G-6,92G	107,05 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		102,058G-2,054G	102,094 G		
						Eurogrid GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		107,37G-7,36G	107,34 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		103,85G-3,85G	103,85 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		108,82G-8,95G	109,04 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		107,84G-7,86G	107,86 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		103,08G-3,05G	103,03 G	0,47	0,47
						Euronext N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,71G-3,792G	103,793 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,48G-6,46G	106,51 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Euronext N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,01G-1,03G	101,02 G		
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		106,03G-5,94G	105,98 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,14G-3,16G	103,16 G	0,42	0,42
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,55G-9,58G	109,47 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	104,012G-4,016G	104,053 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,306G-5,406G	115,296 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,16G-3,19G	113,18 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,44G-7,51G	137,44 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		152,7G-2,84G	152,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,165G-2,16G	102,17 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		122,14G-2,2G	122,15 G		
Euro	1.000	**21.09.21**	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,35G-0,35G	100,36 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		118,04G-8,07G	118,03 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		169,63G-9,72G	169,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,52G-8,57G	118,52 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,84G-2,845G	102,84 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		119,71G-9,806G	119,672 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,67G-6,675G	106,67 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,22G-4,3G	114,22 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,58G-2,63G	102,59 G	-0,28	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		97,7G-7,65G	97,69 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,58G-2,61G	102,59 G	-0,61	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		99,42G-9,39G	99,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,36G-9,36G	99,31 G	0,05	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,96G-2,98G	102,95 G	-0,43	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,7G-0,86G	100,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,46G-5,59G	105,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,41G-1,41G	101,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,66G-2,71G	102,7 G	-0,58	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		103,99G-3,73G	103,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		102,02G-2,14G	102,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,86G-2,9G	102,85 G	-0,36	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		110,74G-0,58G	110,69 G	0,32	0,32
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,42G-2,439G	102,391 G	-0,24	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,385G-2,503G	102,488 G	-0,25	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		104,24G-4,141G	104,232 G	0,24	0,24
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,864G-2,872G	102,876 G	-0,58	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		110,75G-0,538G	110,81 G	0,33	0,33
						European Bank for Reconstruction and Development					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	0,3014%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,52G-0,53G	100,53 G	0,13	0,13
US$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,2763%, zinsv. v. 19.02.21-18.05.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,12G-0,13G	100,13 G	0,15	0,15
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3488%, zinsv. v. 26.02.21-27.05.21, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,485G-0,42G	100,41 G	0,18	0,18
						European Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,18G-8,2G	68,23 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,84G-6,86G	66,91 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,5G-3,34G	63,41 G		
A$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		89,45G-9,15G	90,37 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		52,97G-2,96G	53,01 G		
A$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,99G-9,26G	99,26 G	0,87	0,87
US$	1.000	**02.11.21**	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
TRY	10.000	**10.09.21**	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		100,4G-0,42G	100,4 G	16,09	15,01
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		99,53G-9,43G	99,55 G	6,32	6,31
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-1,12G	101,12 G	0,15	0,15
TRY	1.000	**13.10.21**	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,72G-7,48G	97,45 G	18,9	18,9
US$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		103,9G-3,91G	103,91 G	0,25	0,25
US$	1.000	23.02.22	23.FA	A1ZW5F	US29874QCT94	1 7/8%, v. 23.02.15(22), DL-Medium-Term Notes 2015(22)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,15	0,15
US$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,82G-8,9G	98,87 G	0,76	0,76
US$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,69G-8,75G	98,66 G	0,79	0,79
US$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,88G-3,01G	102,96 G	0,63	0,63
US$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,24G-9,33G	99,29 G	0,68	0,68
US$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,89G-9,92G	99,91 G	0,29	0,29
US$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,3G-3,33G	103,3 G	0,55	0,55
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,06G-6,96G	97,11 G	6,06	6,04
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		102,04G-2,01G	102,13 G	21,52	21,21
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,54G-1,2G	101,44 G	20,11	19,96
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,26G-1,28G	101,255 G	-0,53	
						European Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		77,01G-6,82G	76,99 G		
						European Investment Bank (EIB) **Bonds**					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,86G-1,88G	101,88 G		
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	0,3991%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,47G-0,46G	100,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	**04.01.22**	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,23G-0,23G	100,24 G	-0,58	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,62G-1,63G	101,6 G	-0,55	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927	0,1575%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)		100,03G-0,02G	100,02 G	0,12	0,12
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	1,04901%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		103,56G-3,5G	103,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	1,4354%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		112,985G-2,991G	112,926 G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	1,0498000000000001%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		104,435G-4,43G	104,43 G	0,23	0,23
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	0,3595%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,71G-0,63G	100,63 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,4354%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		102,958G-2,91G	102,91 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4354%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	102,304G-2,338G	102,348 G		
£	1.000	**10.01.22**	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031	0,3294%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,08	0,08
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,3889%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,84G-0,84G	100,84 G	0,2	0,2
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		138,69G-8,75G	138,55 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		162,26G-2,41G	162,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		112,855G-2,88G	112,88 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		121,425G-1,47G	121,45 G		
A$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,96G-9,94G	99,94 G	0,53	0,53
£	1.000	**07.09.21**	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,43G-2,58G	112,45 G		
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,8G-1,05G	110,78 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,34G-1,35G	101,34 G	-0,61	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		102,425G-2,51G	102,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		106,29G-6,52G	106,32 G	0,1	0,1
kann.$	1.000	**16.09.21**	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,07G-0,07G	100,08 G	0,36	0,36
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		106,14G-6,22G	106,13 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,4G-2,455G	102,405 G	-0,53	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,66G-4,78G	104,74 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		113,57G-3,8G	113,62 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,585G-1,605G	101,595 G	-0,61	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		99,51G-9,53G	99,52 G	5,82	5,79
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		107,56G-7,38G	107,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		114,83G-5,04G	114,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,27G-4,34G	104,29 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		113,89G-3,99G	113,86 G		
kann.$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,48G-3,47G	103,46 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,705G-3,74G	103,715 G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		101,51G-1,35G	101,51 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,33G-4,385G	104,345 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,43G-0,43G	100,43 G	0,04	0,04
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		101,5G-1,25G	101,19 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,43G-5,53G	105,48 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		107G-5,39G	105,55 G	6,76	6,75
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,4G-1,38G	101,38 G	5,7	5,67
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96G-4,99G	95,01 G	19,74	18,97
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,75G-2,78G	102,765 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,39	6,39
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		105,36G-5,4G	105,35 G	6,82	6,81
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		105,41G-5,62G	105,41 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		113,64G-3,84G	113,67 G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		129,32G-9,59G	129,44 G	0,32	0,32
A$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		113,31G-3,1G	113,18 G	1,19	1,19
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		101,19G-1,23G	101,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,585G-1,6G	101,585 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		42,09G-2,06G	42,19 G		
kann.$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,77G-2,76G	102,77 G	0,44	0,44
A$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,6G-3,6G	103,6 G	0,15	0,15
MXN	10.000	**12.01.22**	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		100,81G-0,81G	100,81 G	5,47	5,38
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,19G-6,1G	106,17 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		129,48G-6,96G	126,72 G	0,44	0,44
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,685G-2,65G	102,7 G	6,02	6,02
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		103,68G-3,67G	103,77 G	6,51	6,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,58G-8,64G	108,6 G		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		103,26G-3,31G	103,24 G	0,44	0,44
US$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		108,31G-8,4G	108,35 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,115G-4,115G	104,125 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,93G-8G	137,96 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		141,35G-1,44G	141,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,09G-3,12G	123,08 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		167,94G-8,15G	167,96 G	0,23	0,23
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,38G-9,44G	119,34 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,67G-3,705G	113,685 G		
A$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,06G-5,05G	105,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,4G-3,405G	103,415 G		
Euro	1.000	**15.09.21**	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,303G-0,304G	100,312 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		104,42G-4,45G	104,42 G	0,52	0,52
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		102,73G-2,77G	102,73 G	0,22	0,22
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		106G-5,98G	105,99 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		134,52G-4,74G	134,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		144,04G-4,24G	144,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	**15.09.21**	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,18G-0,178G	100,184 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,13G-4,13G	104,17 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,52G-4,52G	104,525 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		127,49G-7,67G	127,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,83G-6,99G	136,87 G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,34G-6,3G	106,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,56G-2,61G	102,575 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,73G-0,73G	100,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,61G-4,605G	104,585 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,595G-0,595G	100,595 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		108,19G-8,05G	108,19 G	6,41	6,41
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,64G-2,65G	102,645 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,715G-6,73G	106,73 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,565G-3,54G	103,545 G		
ZAR	5.000	**13.09.21**	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,26G-0,23G	100,25 G	5,21	5,09
TRY	1.000	**18.09.21**	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		98,84G-8,8G	98,78 G	16,4	16,4
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		103,09G-3,07G	103,13 G	5,02	5,01
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,37G-9,44G	109,39 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	132,75G-2,94G	132,75 G	0,33	0,33
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		106,85G-6,76G	106,89 G	6,03	6,03
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,82G-3,79G	103,81 G	0,23	0,23
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		106,13G-6,04G	106,06 G	6,73	6,72
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		103,18G-3,07G	103,18 G	5,1	5,08
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		111,78G-1,96G	111,81 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,08G-1,71G	101,41 G	-0,19	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,77G-2,89G	102,84 G	-0,43	
kann.$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		97,49G-7,52G	97,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		91,85G-1,95G	91,87 G	0,11	0,11
US$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,84G-8,03G	97,91 G	0,76	0,76
A$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		98,02G-7,85G	97,81 G	1,13	1,13
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,63G-7,71G	97,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,25G-2,37G	102,25 G	-0,25	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		95,61G-5,78G	95,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,91G-3,02G	102,89 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		102,03G-1,94G	101,99 G	1,19	1,19
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,85G-0,87G	100,83 G	0,29	0,29
kann.$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		103,31G-3,33G	103,31 G	0,92	0,92
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		100,89G-0,96G	100,86 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,06G-2,12G	102,1 G	-0,58	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,13G-1,12G	101,12 G	-0,62	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,83G-2,92G	102,85 G	-0,43	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,71G-9,67G	99,71 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,78G-2,86G	102,81 G	-0,48	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		98,96G-9,15G	99,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,61G-0,66G	100,5 G	0,21	0,21
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		94,03G-4,25G	94,1 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,18G-3,24G	103,2 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		116,03G-6,26G	116,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		112,97G-3,158G	112,989 G	0,12	0,12
A$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,66G-2,67G	102,68 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,64G-3,8G	103,68 G		
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,04G-1,1G	101,03 G	0,41	0,41
kann.$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,35	0,35
US$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		102,68G-2,75G	102,74 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,2G-0,702G	100,096 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,37G-2,39G	102,38 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	107,41G-7,51G	107,43 G		
RUB	50.000	**08.02.22**	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,13G-0,14G	100,15 G	6,34	6,24
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,85G-1,865G	101,855 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		89,32G-9,21G	89,32 G	6,58	6,58
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		102,26G-2,38G	102,32 G		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,45G-1,53G	101,34 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,79G-2,91G	102,8 G	-0,4	
						European Investment Bank (EIB) **Notes**					
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		94,81G-4,79G	94,73 G		
						European Investment Bank (EIB) **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,25G-1,25G	101,25 G	0,13	0,13
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,87G-1,87G	101,87 G	0,14	0,14
US$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		107,5G-7,64G	107,58 G	1,01	1,01
A$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		112,65G-2,76G	112,75 G	0,44	0,44
A$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,775G-9,15G	108,81 G	0,68	0,68
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		138,7G-8,69G	138,98 G	1,84	1,83
US$	1.000	**15.09.21**	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,11G-0,11G	100,12 G	0,14	0,14
US$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,905G-6,02G	105,97 G	0,81	0,81
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,12G-5,16G	105,16 G	0,29	0,29
US$	1.000	**15.12.21**	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,93G-0,93G	100,94 G	0,13	0,13
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,2G-2,21G	102,21 G	0,34	0,34
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,6G-3,62G	103,62 G	0,22	0,22
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,31G-4,41G	104,36 G	0,6	0,6
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,08G-2,09G	102,1 G	0,17	0,17
US$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,945G-6,94G	106,97 G	0,41	0,41
US$	1.000	**15.10.21**	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,34G-0,34G	100,35 G	0,15	0,15
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,1G-6,16G	106,13 G	0,54	0,54
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,28G-8,4G	98,34 G	0,75	0,75
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,66G-4,68G	94,76 G	1,38	1,38
US$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,23G-7,37G	97,32 G	1,07	1,07
US$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,41G-3,52G	103,47 G	0,63	0,63
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,97G-1,98G	101,97 G	0,24	0,24
US$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,68G-9,76G	99,74 G	0,69	0,69
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,95G-6,02G	96,06 G	1,36	1,36
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,85G-9,87G	99,86 G	0,31	0,31
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,98G-5,07G	105,03 G	0,47	0,47
US$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,255G-1,26G	101,26 G	0,19	0,19
US$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,4G-6,45G	106,45 G	0,35	0,35
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,62G-5,69G	105,66 G	0,41	0,41
US$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,912G-1,92G	101,92 G	0,13	0,13
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		98,24G-8,56G	98,36 G	1,42	1,42
US$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,61G-9,67G	99,64 G	0,49	0,49
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		101,87G-1,91G	102,04 G	1,42	1,42
						European Investment Bank (EIB) **Senior Notes**					
US$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		94,76G-4,69G	94,63 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		112,48G-2,37G	112,22 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		109,23G-9,22G	109,26 G		
						European Investment Bank (EIB) **Zero Medium - Term Notes**					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		83,8G-3,73G	83,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		129,1G-30,11G	130,26 G		
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		106,25G-6,31G	106,31 G		
						Eustream A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,53G-6,54G	106,53 G	0,49	0,49
						Eutelsat S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,01G-6,03G	106,03 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		110,66G-0,69G	110,679 G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,61G-7,64G	107,64 G	0,15	0,15
						Eutelsat S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,715G-3,72G	103,725 G		
						EVAN Group plc					
						Bonds					
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		80G-78G	78,73 G	15,35	15,35
						Evergy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,83G-4,82G	104,86 G	2,26	2,26
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,5G-3,65G	103,71 G	1,25	1,25
						Evergy Kansas Central Inc.					
						First Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		111,44G-8,02G	108,43 G	3,05	3,05
						EVN AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,085G-3,09G	103,115 G		
						Evonik Industries AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,51G-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,7G-1,7G	101,71 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		104,92G-4,94G	104,98 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,93G-2,97G	102,97 G		
						Evonik Industries AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,65G-1,66G	101,66 G	2,07	2,07
						Evraz PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	**31.01.22**	31.JJ	A1825M	XS1405775377	6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		102,58G-2,56G	102,56 G	1,23	1,23
US$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		105,41G-5,42G	105,42 G	1,93	1,93
US$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		107,42G-7,45G	107,43 G	2,33	2,33
						EWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		101,27G-1,28G	101,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,38	0,38
						Exelon Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,07G-5,12G	126 G	3,36	3,36
						Exelon Corp.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,06G-2,09G	102,1 G	0,87	0,87
						EXOR N.V.					
						Notes					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		111,61G-1,52G	111,61 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EXOR N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22)		100,57G-2,57G	102,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,69G-8,71G	108,73 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,42G-8,42G	108,47 G		
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		101,15G-1,18G	101,18 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		108,72G-8,76G	108,73 G	1,03	1,03
						Expedia Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,88G-3,04G	113,02 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,435G-1,415G	101,46 G	0,73	0,73
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNLT	US30212PAJ49	4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,93G-8,93G	108,92 G	1,46	1,46
						Expedia Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,35G-7,31G	107,42 G	2,59	2,59
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,07G-3,03G	103,26 G	2,87	2,87
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03	4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,305G-2,5G	112,555 G	2,38	2,38
						Experian Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		106,505G-6,53G	106,56 G	0,03	0,03
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,22G-9,28G	99,19 G	0,91	0,91
						Export Development Canada					
						Guaranteed Bonds					
US$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,4G-1,41G	101,41 G	0,15	0,15
						Export Development Canada					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,55G-1,54G	101,52 G	-0,44	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630	0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,805G-2,847G	102,804 G		
						Export Development Canada					
						Registered Notes					
US$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,41G-5,47G	105,47 G	0,44	0,44
						Export-Import Bank of India					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	1,1492500000000001%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,129G-0,107G	100,1 G	1,05	1,05
						Export-Import Bank of India					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		108,09G-8,34G	108,15 G	2,49	2,49
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	102,12G-2,47G	101,93 G	2,94	2,94
US$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		106,42G-6,48G	106,43 G	1,32	1,32
						Exxon Mobil Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	0,50075%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22)		100,197G-0,109G	100,21 G	0,31	0,31
US$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	0,48588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,22	0,22
						Exxon Mobil Corp.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	**15.08.21**	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		100,04G-0,04G	100,06 G	1,39	1,37
						Exxon Mobil Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,213G-3,24G	103,25 G	0,62	0,62
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,98G-8,06G	108,03 G	1,22	1,22
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,33G-7,233G	117,982 G	3,13	3,13
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,115G-6,17G	106,17 G	0,77	0,77
US$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,67G-5,81G	105,79 G	1,05	1,05
US$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,87G-0,85G	100,86 G	0,88	0,88
US$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,62G-8,82G	108,91 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Exxon Mobil Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,49G-9,33G	119,61	G	2,9	2,9
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,52G-2,13G	122,79	G	3,17	3,17
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,75G-6,85G	106,81	G	1,05	1,05
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,25G-0,34G	110,34	G	1,37	1,37
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,7G-1,77G	111,82	G	2	2
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,91G-1,92G	101,96	G	0,42	0,42
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,26G-5,26G	105,31	G	1,99	1,99
US$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		107,25G-7,28G	107,76	G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		101,14G-1,15G	101,16	G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,86G-2,94G	102,95	G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,21G-2,04G	102,1	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		101,65G-1,52G	101,4	G	1,31	1,31
US$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,46G-1,07G	100,935	G	0,84	0,84
US$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,93G-4,01G	104,02	G	0,67	0,67
US$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,91G-5,03G	105	G	1,24	1,24
US$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,16G-4,19G	104,22	G	1,88	1,88
US$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,66G-2,68G	102,91	G	2,82	2,82
US$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,51G-8,79G	99,29	G	3,19	3,19
						Eyemaxx Real Estate AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		82,5G-2,05G	82,01	G	11,67	11,67
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		64,05G-4,05-3G	64	G	17,02	17,02
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		61G-2,5G	64	B	16,33	16,33
						Fastighets AB Balder						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		102,44G-2,47G	102,46	G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		102,58G-2,62G	102,61	G	0,64	0,64
						Fastighets AB Balder						
						Senior Notes						
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,453G-0,453G	100,468	G	0,35	0,35
						Fastighets AB Balder						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		99,74G-9,718G	99,724	G	2,88	2,88
						Fastighets AB Balder						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,02G-2,02G	102,02	G	2,93	2,93
						Faurecia SE						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,15G-1,15G	101,15	G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,16G-4,91G	105,2	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,78G-2,747G	102,786	G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,05G-1,77G	102,04	G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,76G-1,61G	101,79	G	2,16	2,16
						FBN Finance Co. B.V.						
						Registered Bonds						
US$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		108,51G-8,13G	108,49	G	6,49	6,48
						FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,91G-0,91G	100,91	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,6G-1,6G	101,65	G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015	v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)		99,12G-9,12G	99,12	G	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FCA Capital Suisse S.A.					
						Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		100,65G-0,69G	100,65 G		
						FCC Aqualia S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		100,805G-0,805G	100,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		111,33G-1,6G	111,57 G	0,59	0,59
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,81G-1,81G	101,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		106,6G-6,59G	106,61 G	0,4	0,4
						FCE Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G-2,295G	102,35 G	0,29	0,29
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,72699999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,39G-1,39G	101,38 G	0,98	0,98
Euro	1.000	**13.09.21**	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,042G-0,042G	100,056 G	0,36	0,36
Euro	1.000	**10.02.22**	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,525G-0,5G	100,5 G	0,12	0,12
						FCR Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		99,75G-9,3G	99,3 G	4,53	4,53
Euro	1.000	**18.10.21**	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,09999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		100,1G-0,1G	100,35 G	6,34	6,18
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		101,2G-1,465G	101,465 G	5,05	5,03
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,52G-0,85-0,85bB-0,52G	100,11 G	5,1	5,09
						Federal Realty Investment Trust					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,22G-9,7G	109,78 G	2,29	2,29
						Fédération des caisses Desjardins du Québec					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		101,68G-1,7G	101,67 G		
						Fedex Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,78G-8,84G	108,81 G	1,28	1,28
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,85G-0,09G	121,35 G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		108,13G-8,2G	108,19 G	0,1	0,1
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,39G-8,26G	118,6 G	3,36	3,36
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,11G-0,21G	110,35 G	1,74	1,74
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,47G-3,28G	113,76 G	3,32	3,32
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,86G-0,25G	110,93 G	3,23	3,23
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,64G-2,98G	113,8 G	3,33	3,33
US$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		117,89G-7,89G	118,37 G	3,71	3,71
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,02G-6,29G	116,15 G	2,21	2,21
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,82G-4,96G	135,35 G	3,38	3,37
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,09G-7,08G	107,07 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,18G-2,18G	102,17 G		
US$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,89G-7,79G	107,94 G	2,05	2,05
US$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,05G-5,83G	115,84 G	1,84	1,84
US$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,14G-8,09G	128,57 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,34G-1,35G	101,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,9G-1,94G	101,92 G	0,78	0,78
						Fedex Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,79G-2,44G	123,96 G	3,41	3,41
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,08G-3,27G	114,17 G	2,74	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,44G-2,44G	102,44 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,35G-4,36G	104,36 G	0,34	0,34
						Ferratum Capital Germany GmbH					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	5 1/2%, zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		100,35G-0,8-0,15G	100,15 G	5,41	5,38
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		102,5G-2,01G	102,01 G	4,33	4,32
						Ferrovial Emisiones S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,715G-0,715G	100,72 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,32G-5,355G	105,36 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,65G-7,67G	107,7 G		
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,14G-2,09G	102,08 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,38G-6,41G	106,45 G	0,03	0,03
						Ferrovial Netherlands B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,58G-0,57G	100,61 G		
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,675G-4,675G	104,68 G		
						Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		101,25G-1,27G	101,29 G	4,09	4,09
						Fidelity Bank PLC					
						Registered Bonds					
US$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		107,35G-7,35G	107,35 G	4,06	4,05
						Fidelity National Financial Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,43G-9,54G	99,58 G	2,52	2,52
						Fidelity National Information Services Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,37G-3,405G	103,41 G		
US$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,61G-2,539G	112,606 G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,61G-1,715G	101,716 G		
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,05G-7,306G	107,302 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		112,76G-2,7G	112,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		127,26G-7,28G	127,32 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,74G-2,72G	102,86 G		
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,55G-4,49G	104,49 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,5G-0,54G	100,54 G		
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,8G-9,82G	99,83 G	0,49	0,49
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFW	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,67G-9,72G	99,7 G	0,71	0,71
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFX	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,27G-9,33G	99,3 G	1,31	1,31
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,27G-9,28G	99,21 G	1,77	1,77
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,18G-0,05G	100,25 G	2,26	2,26
						Fifth Third Bancorp					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,71G-5,4G	105,35 G	1,57	1,57
US$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		104,16G-4,17G	104,16 G	1,15	1,14
						Finnair Oyj					
						Senior Notes					
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,28G-0,28G	100,255 G	1,79	1,78
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		102,66G-2,62G	102,62 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnair Oyj					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		104,51G-4,696G	104,546 G		
						Finnvera PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,16G-4,265G	104,235 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	112,02G-2,17G	111,94 G		
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318	0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,32G-1,334G	101,327 G		
Euro	1.000	**19.11.21**	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,295G-0,32G	100,315 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,03G-2,09G	102,08 G	-0,34	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,554G-4,637G	104,55 G		
US$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,88G-3,12G	103,11 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,23G-7,333G	107,31 G		
						Firmenich Productions Participations S.A.S.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,43G-7,46G	107,46 G		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		111,2G-1,23G	111,21 G	0,43	0,43
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		101,54G-1,55G	101,52 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		102,13G-2,05G	102,05 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		100,72G-0,76G	100,73 G		
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,6G-9,6G	99,56 G	0,21	0,21
						FirstEnergy Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,5999999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	123,22G-3,07G	123,58 G	4,18	4,18
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	110,54G-0,61G	111,04 G	2	2
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	101,11G-1,25G	101,25 G	1,49	1,48
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	99,55G-7,56G	97,56 G	3,57	3,57
						Fiserv Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,37G-3,4G	103,52 G	1,64	1,64
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,65G-3,59G	103,75 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,765G-0,77G	100,785 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,48G-5,62G	105,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		109,57G-9,63G	109,62 G	0,51	0,51
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,01G-8,09G	108,045 G	1,48	1,48
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,27G-0,06G	110,36 G	2,12	2,12
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,73G-0,32G	120,64 G	3,31	3,31
						Flamingo Lux II SCA					
						Senior Notes					
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,28G-9,28G	99,18 G	5,18	5,18
						Flex Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		108,96G-9,1G	109,11 G	1,64	1,64
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,58G-5,74G	115,72 G	2,85	2,85
						Florida Power & Light Co.					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		145,34G-3,23G	143,77 G	2,7	2,7
US$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		108,18G-7,99G	108 G	1,22	1,22
US$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		126,07G-3,39G	124,4 G	2,89	2,89
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		116,66G-6,67G	117,56 G	2,82	2,82
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		123,15G-19,11G	120,09 G	2,93	2,93
US$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		144,15G-2,09G	142,41 G	2,92	2,92
US$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		122,62G-0,54G	120,92 G	2,77	2,77
US$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		123,86G-1,67G	121,81 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Florida Power & Light Co.					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		118,58G-5,84G	116,25 G	2,83	2,83
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		123,23G-1,07G	121,6 G	2,83	2,83
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		123,83G-1,1G	122,31 G	2,9	2,9
						Flowers Foods Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,09G-99,86G	100 G	2,43	2,43
						Flughafen Zürich AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		103,52G-3,28G	103,52 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,1G-0,17G	100,12 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		96,9G-6,91G	96,91 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		102,15G-2,16G	102,16 G		
						Fluor Corp. [New]					
						Registered Notes					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,79G-1,8G	101,8 G	0,62	0,62
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,58G-3,45G	103,67 G	3,73	3,73
						Fluvius System Operator CVBA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,85G-3,87G	103,875 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,72G-6,805G	106,8 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,57G-1,71G	121,76 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,23G-6,15G	116,32 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,61G-9,63G	109,66 G		
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		100,63G-0,66G	100,39 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		101,25G-1,28G	101,27 G	0,06	0,06
						FLUXYS Belgium S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		111,58G-1,36G	111,33 G	1,3	1,3
						FMC Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,55G-7,55G	107,5 G	1,67	1,67
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,44G-8,58G	108,62 G	2,3	2,3
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,29G-7,89G	118,27 G	3,53	3,53
						FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,21G-7,26G	107,35 G	2,4	2,4
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,2G-8,2G	108,2 G	3,04	3,04
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,14G-1,165G	101,15 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,5G-0,5G	100,5 G		
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,82G-2,75G	102,78 G	0,33	0,33
						FMS Wertmanagement					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	**08.09.21**	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		100,228G-0,259G	100,264 G		
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195	0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	100,35G-0,36G	100,35 G	0,16	0,16
						Fnac Darty					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,75G-0,91G	100,918 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,625G-2,375G	102,375 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,63G-0,78G	100,77 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,29G-0,15G	100,16 G	0,99	0,99
						Foncia Management SAS					
						Senior Notes					
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,62G-9,66G	99,61 G	3,46	3,46
						FONPLATA					
						Bonds					
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		101,05G-1,06G	100,56 G	0,34	0,34
						Foodco Bondco S.A					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,975G-4,5G	92,99 G	7,79	7,78
						Force BidCo A/S					
						Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	6 1/4%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		99,99G-100G	100 G	6,4	6,39
						Ford Motor Co.					
						Registered Debentures					
US$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		131,14G-3,02G	132,15 G	5,13	5,13
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		159,28G-8,78G	159,38 G	5,7	5,69
						Ford Motor Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		118,59G-8,67G	118,93 G	3,66	3,66
US$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		131,57G-1,23G	131,73 G	3,7	3,7
US$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		107,03G-6,72G	107,02 G	2,99	2,99
US$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		112,87G-2,9G	112,9 G	4,49	4,49
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,46G-7,74G	108,77 G	4,24	4,24
US$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02	8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,45G-0,45G	110,65 G	2,17	2,17
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		121,94G-1,95G	122,4 G	2,73	2,73
US$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		141,34G-2,18G	142,11 G	3,9	3,9
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**01.12.21**	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,9G-9,89G	99,89 G	0,37	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,76G-7,54G	97,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826	zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,561G-9,559G	99,54 G	0,34	
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	1,3908799999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,14G-8,15G	98,6 G	2,67	2,67
US$	1.000	**12.10.21**	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	0,999%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,81G-9,8G	99,8 G	2	2
US$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,4159999999999999%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		97,92G-7,92G	97,92 G	2,89	2,89
US$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,1977500000000001%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,7G-9,75G	99,68 G	1,47	1,46
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		100,93G-1G	101,02 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		108,53G-8,31G	108,54 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		102,21G-2,12G	102,32 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,455G-1,4G	101,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		105,06G-4,905G	105,205 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		105,33G-5,2G	105,36 G	0,96	0,96
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		107,92G-7,85G	107,96 G	2,22	2,21
A$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		103,55G-3,58G	103,56 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		104,54G-4,14G	104,75 G	1,33	1,33
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,04G-1,21G	101,46 G	2,39	2,39
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,47G-7,45G	107,35 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		103,09G-3,06G	103,11 G	2,08	2,07
US$	1.000	**12.10.21**	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,23G-0,16G	100,26 G	2,83	2,8
US$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		107,44G-7,51G	107,71 G	2,63	2,62
US$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		103,7G-3,4G	103,79 G	2,36	2,36
US$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,83G-0,88G	101,16 G	1,92	1,92
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		104,62G-3,87G	104,64 G	3,15	3,15
US$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,88G-2,9G	102,92 G	1,59	1,59
US$	1.000	**09.01.22**	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,575G-98,545G	100,545 G	6,51	6,51
US$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,03G-5,93G	106,23 G	2,57	2,57
US$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,21G-4,2G	104,2 G	2,25	2,25
US$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,25G-1,26G	101,26 G	2,81	2,81
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,25G-6,3G	106,44 G	2,99	2,99
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,76G-1,8G	101,9 G	1,79	1,79
US$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,95G-5,86G	106,1 G	3,11	3,11
US$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,2G-8,82G	108,96 G	2,71	2,71
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		112,13G-1,86G	111,83 G	3,38	3,38
US$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,995G-1,96G	102 G	1,72	1,72
US$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		108,59G-8,42G	108,49 G	2,74	2,74
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,06G-5,15G	105,32 G	2,4	2,4
US$	1.000	**07.01.22**	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,51G-1,61G	101,61 G	1,54	1,54
US$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,21G-8,27G	108,46 G	2,3	2,3
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Senior Notes					
US$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,41G-4,12G	104,27 G	2,25	2,25
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Anleihen					
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,58G-2,67G	102,55 G	0,95	0,95
						ForestFinance Capital GmbH					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		99,99G-9,49G	99,49 G	5,17	5,16
						Fortis Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,55G-7,57G	107,85 G	1,52	1,52
						Fortive Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		120,21G-17,71G	118,4 G	3,28	3,28
						Fortum Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		102,66G-2,68G	102,67 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,655G-1,675G	101,69 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107G-7,07G	107,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,33G-3,36G	113,29 G	0,33	0,33
						Fortune Brands Home & Security Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,92G-6,89G	106,97 G	2,32	2,32
						Fortune Star [BVI] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		99G-9,88G	99,15 G	4,47	4,46
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,91G-7,73G	96,92 G	4,5	4,5
						Fox Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		107,37G-7,42G	107,52 G	0,96	0,96
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,98G-9,87G	109,95 G	2,25	2,25
US$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,67G-6,73G	106,71 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Franklin Resources Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,45G-6,66G	106,67 G	0,98	0,98
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,16G-6,29G	96,4 G	2,05	2,05
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		103,56G-3,56G	103,57 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		107,02G-7G	106,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		105,17G-4,99G	105,02 G	1,09	1,09
						Freeport-McMoRan Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,57G-0,49G	100,57 G	2,66	2,65
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,38G-8,4G	128,55 G	3,59	3,59
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,37G-3,38G	103,38 G	3,57	3,57
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,29G-7,49G	107,46 G	3,27	3,26
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,18G-4,02G	103,97 G	4,28	4,28
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,07G-8,65G	108,77 G	4,02	4,02
						Fresenius Finance Ireland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**31.01.22**	31.01.	A19B3F	XS1554373164	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,26G-0,265G	100,265 G	0,31	0,3
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,825G-3,83G	103,83 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	111,16G-1,19G	111,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	123,67G-3,66G	123,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		100,53G-0,56G	100,58 G	-0,14	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		102,21G-2,24G	102,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		101,84G-1,8G	101,86 G	0,25	0,25
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		108,58G-8,53G	108,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,97G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,09G-3,11G	103,16 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		107,22G-7G	107,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		104,82G-4,78G	104,8 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,17G-6,18G	106,21 G		
						Fresenius Medical Care US Finance II Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**31.01.22**	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,3G-2,27G	102,28 G	0,99	0,99
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,04G-0,24G	110,21 G	1,44	1,44
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,31G-0,17G	110,31 G		
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		103,76G-3,61G	103,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		108,95G-8,96G	108,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,24G-2,27G	102,28 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		104,8G-4,7G	104,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,08G-7,09G	107,1 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		118,49G-8,62G	118,63 G	0,36	0,36
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		99,03G-8,95G	98,98 G		
						Fresenius US Finance II Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,46G-4,51G	104,46 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FS KKR Capital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,54G-3,61G	103,57	G	2,55	2,55
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,93G-9,08G	99,05	G	2,83	2,83
						Fürstenberg Capital II GmbH						
						Subordinated Bonds						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		49,2G-9G	49,2	G		
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.						
						Anleihen						
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		96,4G-8-6,25G	97,1	G	7,17	7,16
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104G-4,91G	104,11	G	4,6	4,6
						Gabunische Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		108,73G-8,96G	108,94	G	4,44	4,43
						Galp Energia SGPS S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,5G-1,5G	101,5	G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		105,62G-5,64G	105,65	G	0,7	0,7
						Galp Gßs Natural Distribuiç³o, S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,9G-2,96G	102,96	G		
						Gap Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		111,33G-0,86G	110,7	G	2,05	2,05
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,45G-8,99G	108,94	G	6	6
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		115,31G-4,65G	114,64	G	5,92	5,92
						Garfunkelux Holdco 3 S.A.						
						Registered Notes						
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		104,56G-4,56G	104,56	G	6,6	6,59
						Garfunkelux Holdco 3 S.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		104,63G-4,73G	104,73	G	5,55	5,54
						Gas Networks Ireland						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,56G-7,51G	107,5	G		
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,01G-1,02G	101,01	G		
						Gatwick Funding Ltd.						
						Asset Backed Medium - Term Notes						
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		96,92G-7,1G	97,02	G	2,78	2,78
						GATX Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,75G-2,65G	112,63	G	2,42	2,42
						Gaz Capital S.A.						
						Loan Participation Certificates						
US$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		149G-8,8G	149,03	G	3,79	3,79
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		103,27G-3,28G	103,27	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	105,46G-5,41G	105,41	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	**30.11.21**	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	100,75G-0,75G	100,75	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	103,945G-3,94G	103,94	G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	104,86G-4,91G	104,91	G	1,39	1,39
US$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		103,65G-3,62G	103,62	G	1,04	1,04
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		111,28G-1,13G	111,47	G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		111,02G-1,18G	111,21	G	1,18	1,18
						Gaz Finance PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		103,22G-3,09G	103,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gaz Finance PLC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		104,121G-4,25G	104,15 G		
US$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	99,61G-9,46G	99,61 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		106,25G-6,28G	106,3 G	1,19	1,19
US$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	101,28G-1,16G	101,36 G	2,8	2,8
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3KTF0	CH1120085688	1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom		100,02G-99,99G	100,03 G	1,54	1,54
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZV	XS2363250833	3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	C	100G-99,87G	99,97 G	3,55	3,55
						GE Capital Canada Funding Co.					
						Medium - Term Notes					
kann.$	1.000	**26.01.22**	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,79G-1,81G	101,82 G	0,59	0,59
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**03.11.21**	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,1G-1,06G	101,07 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		124,8G-4,78G	124,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		170,65G-0,61G	170,66 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,685G-4,655G	104,68 G		
Euro	1.000	**21.01.22**	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,5G-0,48G	100,48 G		
						GE Capital Funding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,79G-7,95G	108,07 G	1,28	1,28
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		109,2G-9,33G	109,28 G	2,32	2,32
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		107,67G-7,68G	107,68 G	3,41	3,41
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		109,91G-9,92G	109,92 G	3,47	3,47
						GE Capital International Funding Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		108,73G-8,97G	108,97 G	1,21	1,21
						GE Capital International Funding Co.					
						Senior Notes					
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		119,81G-9,79G	119,95 G	2,75	2,75
						GE Capital UK Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		106,38G-6,44G	106,32 G	1,43	1,43
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		180,81G-0,43G	180,37 G	2,33	2,33
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		139,22G-9,37G	139,08 G	1,99	1,99
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		154,84G-4,7G	154,76 G	2,28	2,28
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		107,08G-7,07G	107,02 G	0,69	0,69
						Geberit AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,62G-0,63G	100,63 G		
						Gecci Investment KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,75G-9,78G	99,79 G	6,04	6,04
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,85G-9,99-9,62G	99,6 G	5,86	5,86
						Gecina S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,28G-0,27G	100,27 G	-0,31	
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		107,2G-7,439G	107,26 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,95G-9,1G	109,14 G		
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	118,2G-8,12G	118,11 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,79G-2,896G	112,81 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		105,44G-5,415G	105,465 G		
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		106G-6,07G	106 G		
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		114,34G-4,109G	114,168 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		104,37G-4,39G	104,39 G	0,57	0,57
						Geely Automobile Holdings Ltd.					
						Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,26G-3,36G	103,3 G		
						GELF Bond Issuer I S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		104,89G-4,88G	104,78 G	0,5	0,5
						General Dynamics Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,29G-4,69G	105,3 G	1,16	1,16
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,915G-5,03G	105,01 G	0,81	0,81
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,77G-7,88G	107,83 G	1,04	1,04
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,79G-1G	110,9 G	1,46	1,46
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,15G-3,21G	113,24 G	1,96	1,96
						General Dynamics Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,54G-0,57G	100,58 G	1,03	1,03
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,98G-3G	103,02 G	1,92	1,92
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,84G-2,91G	103,32 G	2,68	2,68
						General Electric Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	0,5013800000000001%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		98,69G-8,73G	98,65 G	0,78	0,78
US$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	0,42613%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		99,39G-9,4G	99,28 G	0,65	0,65
						General Electric Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	1,1188800000000001%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,906G-1,028G	100,986 G	0,47	0,47
US$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	1,1261300000000001%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,7	0,7
						General Electric Co.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		125,33G-5,37G	125,27 G	1,55	1,55
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		137,4G-7,49G	137,7 G	2,68	2,68
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		132,06G-2,06G	131,93 G	2,07	2,07
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		146,79G-6,38G	146,21 G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		139,41G-9,54G	139,78 G	1,09	1,09
US$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		137,74G-7,75G	138,06 G	3,15	3,15
US$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		148,91G-9,11G	149,46 G	3,2	3,2
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,81G-1,79G	101,8 G	6,67	6,66
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		135,46G-5,39G	135,75 G	3,13	3,13
US$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,97G-2,94G	102,95 G	0,39	0,39
US$	1.000	**17.10.21**	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,74G-0,74G	100,75 G	0,48	0,48
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,63G-3,61G	103,65 G	0,52	0,52
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,47G-6,53G	106,51 G	1,04	1,04
						General Electric Co.					
						Notes					
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		127,23G-7,15G	127,2 G	2,76	2,76
						General Electric Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,47G-0,465G	100,45 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,275G-3,245G	103,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,41G-7,32G	107,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		113,55G-3,13G	113,54 G	1,21	1,21
US$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,47G-2,52G	102,52 G	0,51	0,51
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,41G-4,56G	114,88 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Electric Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,62G-6,7G	106,7 G	0,75	0,75
US$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,96G-0,51G	121,3 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,36G-2,36G	102,355 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,12G-9,04G	109,13 G	0,3	0,3
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,83G-9,86G	109,9 G	1,64	1,64
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,4G-1,48G	111,53 G	2,18	2,18
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,35G-6,55G	116,89 G	3,1	3,1
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,35G-9,06G	119,5 G	3,34	3,34
						General Mills Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,87G-8,98G	108,89 G	1,5	1,5
US$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,27G-2,26G	102,28 G	0,65	0,65
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,165G-0,256G	110,229 G	1,15	1,15
US$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,78G-4,79G	114,89 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,93G-1,92G	101,92 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,19G-8,29G	108,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,29G-2,31G	102,29 G		
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,13G-6,18G	106,31 G	2,1	2,1
						General Motors Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	**10.09.21**	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	1,028%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,053G-99,8G	99,79 G	2,06	2,06
						General Motors Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		135,5G-5,05G	135,62 G	3,55	3,54
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		141,58G-1,77G	141,59 G	4,09	4,09
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116G-5,98G	116,18 G	2,55	2,55
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,29G-1,33G	111,33 G	2,23	2,23
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		119,71G-9,75G	120,13 G	3,6	3,6
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		124,01G-4,49G	124,56 G	3,95	3,95
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,32G-8,38G	108,35 G	0,91	0,91
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		109,215G-9,29G	109,315 G	1,37	1,37
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		119,58G-9,63G	119,69 G	3,24	3,24
US$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		121,65G-1,68G	121,87 G	3,84	3,84
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,37G-9,41G	109,4 G	0,94	0,94
US$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		117,48G-7,45G	117,51 G	1,74	1,74
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		125,73G-5,72G	125,77 G	2,29	2,29
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		133,01G-3,13G	133,49 G	4	4
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,172G-0,165G	100,167 G		
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	1,2157500000000001%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		101,615G-1,625G	101,63 G	0,49	0,49
US$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,77%, zinsv. v. 09.04.21-07.06.21, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,5G-0,5G	100,51 G	0,58	0,57
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	**14.01.22**	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	1,6828799999999999%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,46G-0,39G	100,42 G	0,75	0,75
US$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVW	US37045XBX30	1,4572499999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,607G-0,52G	100,51 G	0,87	0,87
US$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,1347499999999999%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,63G-0,275G	100,275 G	0,94	0,94
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,475G-4,46G	104,48 G	1,11	1,11
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,05G-0,13G	110,14 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,9G-4,9G	114,88 G	1,83	1,83
US$	1.000	**14.01.22**	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,01G-1,01G	101,01 G	1,03	1,03
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,07G-2,16G	112,14 G	1,99	1,99
US$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,12G-7,18G	107,2 G	1,21	1,21
US$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,08G-2,08G	102,09 G	0,78	0,78
US$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,98G-6,94G	106,92 G	1,3	1,3
US$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,42G-3,45G	103,49 G	0,76	0,76
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,49G-9,55G	109,56 G	2,25	2,25
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,02G-0,09G	110,11 G	1,51	1,51
US$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,47G-1,46G	101,47 G	1,22	1,22
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,17G-0,17G	110,22 G	1,62	1,62
US$	1.000	**25.09.21**	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,46G-0,44G	100,46 G	0,59	0,59
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,55G-8,59G	108,57 G	1,42	1,42
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,985G-2,01G	102,03 G		
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,24G-3,24G	103,19 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,675G-5,68G	105,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		102,87G-2,91G	102,96 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,434G-0,45G	100,436 G		
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,4G-4,26G	104,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,69G-5,685G	105,745 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,22G-1,29G	101,29 G	0,37	0,37
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,8G-5,8G	105,82 G	0,98	0,98
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,82G-5,84G	105,84 G	0,89	0,89
US$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,48G-3,37G	103,38 G	2,11	2,11
US$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,76G-1,83G	101,84 G	0,78	0,78
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,95G-8,86G	98,95 G	1,52	1,52
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,05G-8,07G	98,13 G	2,6	2,6
US$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,43G-5,46G	105,46 G	1,32	1,32
US$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,97G-7,04G	107,02 G	0,77	0,77
US$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,84G-7,85G	108,01 G	2,62	2,62
US$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,1G-5,07G	105,19 G	1,4	1,4
US$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,73G-2,73G	102,73 G	0,52	0,52
US$	1.000	**06.11.21**	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,78G-0,87G	100,87 G	0,42	0,42
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,425G-9,49G	109,53 G	1,13	1,13
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,56G-1,46G	121,46 G	2,48	2,48
A$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,51G-4,51G	104,52 G	0,86	0,86
US$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,37G-0,43G	100,41 G	0,88	0,88
US$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,22G-1,33G	101,31 G	2,2	2,2
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,47G-9,58G	99,57 G	1,6	1,6
US$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,62G-0,59G	100,85 G	2,65	2,65
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	113,14G-4,22G	114,24 G		
						General Motors Financial of Canada Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
kann.$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	104,34G-4,32G	104,32 G	1,29	1,28
						Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,68G-5,6G	96,05 G	9,25	9,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Genf, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		102,07G-2,11G	102,1 G		
						Georg Fischer AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		106,47G-6,45G	106,48 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		104,36G-4,55G	104,49 G	0,41	0,41
						Georgia Power Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	102,53G-2,88G	102,87 G	0,62	0,62
US$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	106,97G-7,59G	107,96 G	3,31	3,31
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	105,55G-4,65G	104,72 G	2,03	2,03
						Gestamp Automoción S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		101,3G-1,3G	101,3 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,365G-1,4G	101,4 G	2,95	2,95
						Getlink SE					
						Senior Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,31G-3,34G	103,34 G	2,67	2,67
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		100,86G-0,87G	100,88 G		
						Ghana, Republic of					
						Government Bonds					
US$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		103,17G-3,39G	103,39 G	6,07	6,05
						Ghana, Republic of					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		98,05G-7,81G	98,1 G	8,62	8,61
US$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		95,02G-4,85G	95,11 G	9,69	9,69
						GIE ENGIE Alliance					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		110,88G-0,96G	110,97 G		
						Gie PSA Tresorerie					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		153,78G-3,87G	153,99 G	1,19	1,19
						Gilead Sciences Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	0,666%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,635G-8,645G	98,395 G	1,32	1,32
						Gilead Sciences Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		117,77G-7,269G	117,67 G	3,18	3,18
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		125,76G-5,53G	126,16 G	3,26	3,26
US$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,97G-9,99G	99,99 G	0,76	0,76
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,65G-7,79G	97,71 G	1,59	1,59
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,62G-6,65G	96,72 G	2,06	2,06
US$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,98G-5,96G	96,03 G	2,9	2,9
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,77G-4,7G	95,12 G	3,1	3,1
						Givaudan Finance Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,09G-6,07G	106,09 G		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,13G-3,15G	113,14 G	0,37	0,37
						Givaudan SA					
						Anleihen					
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		102,27G-2,3G	102,29 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,44G-1,5G	101,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GK Software SE					
						Wandelanleihen					
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		104,5G-4,76G	104,5 G		
						Glarner Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,95G-0,91G	101,01 G	-0,13	
						GlaxoSmithkline Capital Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,92G-9,854G	109,92 G	0,95	0,95
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,34G-4,35G	114,43 G	1,63	1,63
US$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,835G-3,86G	103,89 G	0,37	0,37
US$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,89G-2,7G	123,02 G	2,81	2,81
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**23.09.21**	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	0,058%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,06G-0,057G	100,059 G		
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,87G-1,87G	101,87 G	0,3	0,3
US$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,13G-0,14G	100,15 G	0,47	0,47
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,81G-1,88G	101,88 G	0,52	0,52
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,3G-6,35G	106,39 G	0,71	0,71
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,32G-1,3G	111,33 G	1,82	1,82
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		116,38G-6,435G	116,435 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,72G-6,75G	106,745 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		113,31G-3,36G	113,33 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		106,03G-6,075G	106,175 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,4G-0,51G	110,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,58G-5,575G	105,58 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,93G-0,94G	100,94 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,74G-0,74G	100,66 G	1,14	1,14
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		99,69G-9,77G	99,58 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,675G-0,71G	100,695 G	-0,33	
						Glencore Canada Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		128,41G-7,83G	127,65 G	3,66	3,66
						Glencore Capital Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		103,38G-3,43G	103,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,36G-3,42G	103,4 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,53G-0,61G	100,58 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,59G-0,61G	100,54 G	1,19	1,19
						Glencore Finance (Canada) Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**15.11.21**	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,115G-1,12G	101,13 G	0,56	0,55
US$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,18G-3,989G	103,949 G	0,9	0,9
						Glencore Finance [Europe] Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	103,43G-3,46G	103,46 G	0,55	0,55
						Glencore Finance [Europe] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		103,595G-3,59G	103,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		114,58G-4,76G	114,785 G	0,52	0,52
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,335G-0,345G	100,35 G	0,82	0,81
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,35G-5,37G	105,375 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Finance [Europe] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		105,56G-5,61G	105,62 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350	0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		101,02G-0,99G	100,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,82G-1,87G	101,87 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		103,39G-3,42G	103,4 G	0,16	0,16
						Glencore Funding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,34G-0,43G	110,47 G	2,04	2,04
US$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,51G-2,58G	102,58 G	0,85	0,85
US$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,31G-0,43G	110,38 G	2,09	2,08
US$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		105,77G-5,78G	105,78 G	0,88	0,88
US$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,05G-8,74G	108,9 G	1,55	1,55
US$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,2G-9,28G	109,32 G	1,14	1,14
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,45G-9,2G	99,48 G	2,62	2,62
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,81G-0,86G	100,88 G	1,41	1,41
US$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		107,24G-7,41G	107,33 G	1,2	1,2
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		116,59G-6,23G	116,21 G	2,53	2,52
						Global Payments Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,68G-0,66G	111,32 G	3,58	3,58
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,96G-4,16G	104,16 G	1,43	1,43
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,73G-5,78G	105,85 G	2,42	2,42
						Global Switch Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,8G-3,82G	103,99 G	0,94	0,94
						Global Switch Holdings Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,39G-3,41G	103,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	110,54G-0,55G	110,59 G	0,41	0,41
						Globalworth Real Estate Investments Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	107,69G-7,69G	107,69 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		108,39G-8,44G	108,47 G	1,19	1,19
						Globe Life Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,43G-6,78G	116,78 G	2,01	2,01
						Gol Finance S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		93G-2,83G	93,32 G	9,7	9,66
						Gold Bullion Securities Ltd.					
						Zero Notes					
US$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		137,56G-7,57G-8,1G-8,18G-8,1G-8,7G-8,43G-8,61G	137,29 G		
						Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,19G-8,16G	118,17 G	3,47	3,46
						Goldcorp Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,67G-2,91G	102,85 G	1,84	1,84
						Goldman Sachs BDC Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,38G-3,45G	103,37 G	2,07	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Goldstory S.A.S. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,84G-0,796G	100,838 G	5,41	5,4
						Goldstory S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,55G-2,6G	102,61 G	4,79	4,78
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,375G-0,525G	100,525 G	3,54	3,54
						Google Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,245G-6,41G	106,36 G	0,81	0,81
						Government of the Emirate of Sharjah **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		90,6G-0,42G	90,64 G	4,65	4,66
						GPF Metals PLC **Notes**					
US$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		19,967G-9,97G-9,919G-9,944G-9,993G-20,01G-19,977G-20,018G	19,937 G		
US$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		14,766G-4,762G-4,758G-4,766G-4,783G-4,81G-4,82G-4,838G-4,886G	14,715 G		
US$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		22,548G-2,55G-2,536G-2,512G-2,482G-2,634G-2,664G-2,458G-2,324G-2,306G	22,628 G		
US$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		8,6155G-8,6075G-8,5875G-8,639G-8,623G-8,6915G-8,6595G-8,6605G-8,725G	8,524 G		
						Grand City Properties S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,84G-6,86G	106,86 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,41G-8,42G	98,38 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,06G-5,02G	105,02 G		
						Grand City Properties S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		105,74G-5,74G	105,74 G		
						Grand City Properties S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		98,9G-8,973G	99,003 G		
						Graubünden, Kanton **Anleihen**					
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		103,75G-3,56G	103,76 G		
						Graubündner Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26)		103,21G-3,2G	103,21 G		
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		101,15G-1,16G	101,31 G		
						Great-West Lifeco Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,35G-9,45G	109,45 G		
						Greencells GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,2-4,23G	104,21 G	5,46	5,45
						GRENKE AG **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		99,2G-9,06G	99,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GRENKE AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		102G-1,94G	102,03 G		
						Grenke Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**02.02.22**	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,95G-9,91G	99,91 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,75G-9,76G	100,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,8G-9,42G	99,8 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	99G-9,01G	94,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		106,57G-6,75-6,75-6,11G	106,11 G	2,3	2,29
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96G-6G	96,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,5G-9,51G	99,5 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,15G-0,01G	99,9 G	1,62	1,62
						Grifols S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,77G-0,805G	100,78 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,9G-0,91G	100,91 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,91G-1,91G	101,91 G	1,93	1,93
						Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		101G-1,1G	101,51 G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						ILT					
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	8,9613999999999994%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		382,33G-2,27G	382,05 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,13997125%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		240,07G-38,2G	239,75 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,69086%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		223,7G-2,55G	223,72 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1520375%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		181,32G-0,27G	181,12 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,4688625%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		288,85G-6,4G	288,13 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15203875%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		109,68G-9,65G	109,65 G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						IIT					
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	0,14760625%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		323,37G-1,61G	322,32 G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						ILT					
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	0,14272375%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		116,93G-6,89G	116,86 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,12879125%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		136,16G-5,95G	136,04 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		162,27G-1,78G	162,16 G	-2,7	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		137,19G-7,26G	137,08 G	0,67	0,67
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		117,02G-7,05G	116,96 G	0,2	0,2
£	0,01	07.03.22	07.MS	A0T65P	GB00B3KJDQ49	4%, v. 27.02.09(22), LS-Treasury Stock 2009(22)		102,27G-2,26G	102,25 G	0,01	0,01
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		112,86G-2,86G	112,73 G	0,89	0,89
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		105,91G-5,97G	105,87 G	0,28	0,28
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		102,21G-2,25G	102,19 G	0,16	0,16
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		101,19G-1,21G	101,15 G	0,13	0,13
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		203,58G-3,47G	203,41 G	0,84	0,84
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		101,75G-1,77G	101,74 G	0,09	0,09
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		146,22G-6,12G	145,97 G	0,96	0,96
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		206,18G-5,88G	205,77 G	0,8	0,8
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		104,34G-4,36G	104,32 G	0,14	0,14
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,36G-0,39G	100,36 G	0,09	0,09
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		107,79G-7,82G	107,76 G	0,19	0,19
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		107,15G-7,18G	107,09 G	0,23	0,23
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		97G-7,02G	96,91 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		99,78G-9,81G	99,76 G	0,2	0,2
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		95,96G-6G	95,88 G	0,52	0,52
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		97,63G-7,52G	97,45 G	0,99	0,99
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		105,37G-5,35G	105,23 G	0,96	0,96
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,97G-9,98G	99,94 G	0,14	0,14
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		88,9G-9,02G	88,91 G	0,82	0,82
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		97,88G-7,94G	97,82 G	0,61	0,61
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		99,24G-9,29G	99,2 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		91,64G-1,56G	91,46 G	0,96	0,96
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		98,03G-8,08G	97,96 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		120,03G-19,94G	119,86 G	0,93	0,93
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		102,72G-2,77G	102,65 G	0,53	0,53
£	1.000	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		100,04G-0,1G	99,99 G	0,36	0,36
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		107,4G-7,42G	107,3 G	0,97	0,97
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		102,94G-2,9G	102,8 G	0,95	0,95
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		99,99G-100,01G	99,95 G	0,25	0,25
						Groupama Assurances Mutuelles S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		127,1G-7,1G	127,11 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,32G-7,33G	107,33 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,54G-5,53G	115,56 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		100,59G-0,645G	100,62 G	0,65	0,65
						Groupama Assurances Mutuelles S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		115,3G-5,3G	115,32 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,4G-4,4G	104,41 G		
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,07G-9,1G	99,1 G	0,22	0,22
						Groupe VYV UMG					
						Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,513G-8,541G	108,492 G	0,52	0,52
						Grünenthal GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		102,96G-3,03G	102,96 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,51G-2,66G	102,55 G	3,1	3,09
Euro	100.000	15.05.28	15.MN	A3E5RE	XS2363605044	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(24/28)		103,07G-3,14G	103,06 G	3,63	3,63
						Grupo Antolin Irausa S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		98,8G-8,81G	98,81 G	3,75	3,74
						Grupo Antolin Irausa S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,33G-0,335G	100,295 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,12G-9,12G	99,14 G	3,68	3,68
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		142,28G-2,41G	142,72 G	3,52	3,52
						GTC Aurora Luxembourg S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,26G-1,332G	101,322 G	1,96	1,96
						GTLK Europe Capital DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S		106,25G-6,26G	106,26 G	3,75	3,74
US$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,36G-5,33G	105,41 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Guatemala, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,66G-2,69G	102,65 G	2,4	2,4
						H&M Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,87G-9,92G	99,91 G	0,26	0,26
						H. Lundbeck A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,44G-3,42G	103,43 G	0,31	0,31
						Halliburton Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110G-9,97G	109,95 G	1,38	1,38
US$	1.000	**15.11.21**	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,02G-0,02G	100,02 G	3,18	3,15
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,99G-3G	103,11 G	2,54	2,54
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,588G-1,598G	101,61 G		
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**15.11.21**	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	98,91G-100,92G	100,92 G	0,34	0,34
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**07.10.21**	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,19G-0,19G	100,195 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,52G-0,52G	100,521 G		
						Hamburger Hochbahn AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		100,59G-0,67G	100,68 G	0,05	0,05
						Hamburger Sparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,28G-2,29G	102,275 G		
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,24G-1,58G	101,61 G		
						Hammerson PLC					
						Senior Notes					
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		127,05G-7,08G	127,01 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,431G-2,387G	102,437 G	0,24	0,24
						Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,15G-6,16G	106,15 G	1,29	1,29
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		109,22G-9,21G	109,25 G	4,34	4,34
						Hannover Rück SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,48G-8,32G	108,45 G		
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		107G-7,03G	107,07 G	1,33	1,33
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		102,37G-2,37G	102,4 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		103,21G-3,23G	103,25 G	1,2	1,2
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,74G-1,73G	111,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hapag-Lloyd AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,79G-3,87G	104,23 G	1,89	1,89
						Harley Davidson Financial Services Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,51G-3,55G	103,52 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		107,01G-7,01G	107,03 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,65G-2,66G	102,69 G	0,08	0,08
						Harley Davidson Financial Services Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,33G-1,33G	101,29 G	0,92	0,92
US$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		106,1G-6,03G	106,16 G	1,72	1,72
						Harley-Davidson Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,305G-7,495G	107,38 G	1,55	1,55
US$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,89G-8,14G	108,89 G	4,13	4,13
						Harman Finance International S.C.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.22	27.05.	A1Z148	XS1238991480	2%, v. 27.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,241G-1,236G	101,243 G	0,43	0,43
						Hasbro Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,99G-9,2G	109,008 G	1,9	1,9
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,59G-1,61G	111,61 G	2,36	2,36
US$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,87G-5,92G	105,89 G	1,15	1,15
US$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,46G-9,5G	109,46 G	1,67	1,66
						Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,22G-2,21G	102,21 G	3,96	3,95
						HBM Healthcare Investments AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		101,36G-1,41G	101,39 G	0,88	0,88
						HBOS PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,24G-4,25G	114,26 G	2,63	2,62
						HCA Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		120,87G-0,87G	121,18 G	2,22	2,22
						HCA Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		114,07G-4,03G	114,11 G	1,39	1,39
						HCA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		116,76G-6,77G	116,77 G	1,9	1,9
US$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		118,3G-7,7G	119,1 G	2,81	2,81
US$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		140,99G-1,73G	142,09 G	3,35	3,35
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,89G-6,21G	106,89 G	2,74	2,74
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,42G-2,61G	112,7 G	2,37	2,37
						HCA Inc.					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,17G-9,29G	99,396 G	2,47	2,47
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,59G-9,782G	99,93 G	3,54	3,54
						Healthpeak Properties Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,435G-7,285G	107,4 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	108,26G-8,29G	108,26 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		105,01G-5,042G	105,024 G	0,66	0,66
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		104,4G-4,56G	104,44 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		107,03G-7,04G	106,86 G	1,34	1,34
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	101,54G-1,565G	101,54 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		104,65G-4,68G	104,69 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		101,07G-1,1G	101,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		101,21G-1,32G	101,3 G	1	1
						HeidelbergCement AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,31G-6,3G	106,34 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,52G-3,51G	103,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,38G-5,39G	105,45 G		
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,28G-7,3G	107,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,98G-7,98G	108,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		110,06G-0,04G	110,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,08G-8,06G	108,12 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		106,15G-6,15G	106,16 G	0,14	0,14
						Heidelberger Druckmaschinen AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		96G-6G	96 G	10,87	10,87
						Heimstaden Bostad AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,461G-3,534G	103,53 G	0,32	0,32
						Heimstaden Bostad AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		104,31G-4,27G	104,29 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,641G-9,6G	99,59 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		104,09G-4,1G	104,11 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,775G-0,75G	100,776 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	0,054%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,145G-0,145G	100,145 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,58G-4,64G	104,64 G	0,53	0,53
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,39G-5,4G	105,395 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,81G-7,81G	107,8 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,37G-5,37G	105,365 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,04G-7,07G	107,13 G		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		113,67G-3,75G	113,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		117,062G-7,062G	117,066 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,56G-0,56G	110,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,665G-9,635G	109,665 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,76G-1,815G	111,785 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		100,49G-2,465G	102,505 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,66G-6,65G	106,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		117,65G-7,72G	117,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		107,73G-7,78G	107,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		112,21G-1,88G	112,22 G	1,05	1,05
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		110,31G-0,32G	110,38 G	1,81	1,81
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,935G-1,93G	101,93 G	0,35	0,35
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,42G-3,45G	103,45 G	0,62	0,62
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,73G-8,72G	119,05 G	2,84	2,84
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,45G-2,405G	102,405 G	0,13	0,13
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,98G-2,01G	102 G	0,13	0,13
						Hellenic Petroleum Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**14.10.21**	14.AO	A187PE	XS1500377517	4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		101G-0,805G	100,815 G	0,12	0,12
						Helvetia Europe S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		110,52G-0,57G	110,58 G	2,1	2,1
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,93G-1,98G	101,95 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,93G-2,07G	101,93 G		
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG					
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes					
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,44G-9,41G	99,5 G	1,49	1,49
						Hemsö Fastighets AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	105,15G-5,18G	105,16 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	110,29G-0,32G	110,53 G	0,41	0,41
						Hemsö Treasury Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,17G-9,21G	99,21 G	0,12	
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,91G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	**13.09.21**	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,03G-0,028G	100,031 G	-0,34	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,41G-0,44G	100,41 G	0,47	0,47
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		101,9G-2,24G	102,18 G	0,8	0,8
						Henri Broen Holding B.V.					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldverschr. 2020(22/25)		96G-6,01G	96,01 G	8,62	8,6
						hep global GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		105G-4,9G	104,95 G	5,39	5,39
						Herens Midco S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,56G-6,5G	96,57 G	5,9	5,9
						Hero					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		101,077G-1,118G	101,087 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,35G-3,29G	103,07 G	5,03	5,02
						Hess Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,34G-0,55G	110,55 G	2,31	2,3
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		126,08G-6,06G	126,35 G	4,18	4,18
						Heta Asset Resolution AG					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,64G-3,64G	103,64 G		
						Hewlett Packard Enterprise Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	**05.10.21**	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	0,85788%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100 G	0,86	0,86
						Hewlett Packard Enterprise Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		113,535G-3,63G	113,56 G	1,52	1,52
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		135,84G-5,9G	136,13 G	4,06	4,06
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		135,27G-5,34G	135,68 G	3,12	3,12
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,79G-3,83G	103,82 G	1,1	1,1
						Hewlett Packard Enterprise Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,48G-7,53G	107,54 G	0,89	0,89
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		110,47G-0,55G	110,51 G	1,21	1,21
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		101,42G-1,51G	101,46 G	0,87	0,87
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,29G-1,44G	101,36 G	1,43	1,43
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84	2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,46G-2,5G	102,57 G	0,71	0,71
US$	1.000	**05.10.21**	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,185G-0,19G	100,2 G	2,17	2,15
						Hexcel Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,6G-7,53G	107,75 G	2,49	2,49
						Hilti AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,65G-1,65G	101,66 G		
						Hilton Domestic Operating Company Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,65G-3,48G	103,61 G	4,4	4,39
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,99G-1G	101,68 G	3,91	3,91
						Hitachi Capital [UK] PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,33G-0,33G	100,33 G		
						HOCHTIEF AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,07G-6,08G	106,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,45G-1,49G	101,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		102,95G-2,76G	102,77 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,83G-9,65G	99,63 G	0,67	0,67
						Hoist Finance AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		104,51G-4,5G	104,48 G	1,95	1,95
						Holcim Finance [Australia] Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,74G-1,74G	101,75 G	1,42	1,41
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,61G-2,6G	102,61 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		113,29G-3,31G	113,337 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,96G-0,97G	110,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,88G-7,89G	107,9 G		
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		98,62G-8,78G	98,78 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		100,16G-0,19G	100,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,77G-8,75G	108,75 G		
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,66G-2,73G	102,68 G		
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102G-2,04G	102 G	0,38	0,38
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		99,77G-9,79G	99,77 G	0,52	0,52
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,962G-4,907G	104,887 G		
						Holcim Helvetia Finance AG					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		100,7G-0,7G	100,71 G		
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		101,31G-1,36G	101,33 G	0,01	0,01
						Holcim Helvetia Finance AG					
						Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		105,159G-5,186G	105,174 G		
						Holcim Ltd.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,29G-3,33G	103,31 G		
						Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		110,05G-0,13G	109,99 G	1,95	1,95
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,64G-7,64G	107,63 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		107,3G-7,36G	107,35 G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		112,32G-2,4G	112,38 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,68G-0,65G	100,64 G	0,53	0,53
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		108G-8,02G	108,02 G	0,03	0,03
						HollyFrontier Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,79G-4,99G	114,955 G	2,45	2,45
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,9G-5,9G	105,9 G	3,22	3,22
						Honeywell International Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	0,37963%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22)		100,003G-98,013G	100,005 G	0,77	0,77
US$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	0,12538%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,28G-0,3G	100,3 G		
						Honeywell International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**01.11.21**	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,06G-0,21G	100,22 G	0,88	0,87
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,26G-6,3G	106,39 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,581G-2,567G	102,568 G		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		114,113G-4,076G	114,17 G	0,09	0,09
US$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,65G-9,66G	99,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,67G-0,72G	100,73 G	-0,28	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,94G-3,98G	103,94 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Honeywell International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,4G-1,56G	101,57 G	0,93	0,93
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,36G-1,49G	101,51 G	1,77	1,77
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,8G-1,23G	102,3 G	2,76	2,76
US$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,685G-1,67G	101,68 G	0,45	0,45
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,77G-4,84G	104,86 G	0,67	0,67
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,13G-7,21G	107,23 G	1,74	1,74
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,26G-9,35G	99,23 G	1,23	1,22
						Hörmann Industries GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		108,6G-8G	107,63 G	1,57	1,57
						Hormel Foods Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,07G-0,13G	100,08 G	0,6	0,6
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,06G-8,07G	108,07 G	1,62	1,62
						Howmet Aerospace Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		122,28G-2,039G	122,406 G	2,98	2,98
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		117,11G-7,35G	117,25 G	2,5	2,5
US$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		125,3G-5,15G	125,9 G	3,82	3,82
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,29G-9,655G	109,62 G	1,94	1,94
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,07G-5,36G	115,13 G	2,53	2,53
						HP Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,85G-3,86G	103,88 G	0,49	0,49
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		129,33G-9,24G	129,64 G	3,93	3,93
US$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,41G-3,54G	103,51 G	1,26	1,26
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,03G-7,09G	107,05 G	1,73	1,73
US$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,78G-6G	105,96 G	2,65	2,65
US$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,4G-9,5G	99,45 G	1,56	1,56
US$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KSG7	USU44259CA21	2,6499999999999999%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,64G-9,79G	99,68 G	2,69	2,69
						HSBC Bank PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	0 3/4%, zinsv. v. 31.03.21-29.09.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		95,19G-5,24G	95,19 G		
						HSBC Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		110,33G-0,36G	110,32 G	0,97	0,97
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		159,91G-60,02G	159,86 G	2,37	2,36
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		135,35G-5,5G	135,31 G	2,02	2,02
						HSBC Bank PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	0 1/2%, zinsv. v. 30.06.21-30.12.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		95,25G-5,29G	95,24 G		
						HSBC Continental Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**04.09.21**	04.09.	A195EK	FR0013358116	0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,01G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,39G-9,35G	109,38 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,67G-1,64G	101,66 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,56G-1,59G	101,556 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,41G-0,38G	100,39 G	0,04	0,04
						HSBC Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	0,162%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,08G-0,04G	100,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		100,91G-0,92G	100,907 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,6G-1,52G	101,62 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		103,88G-3,88G	103,89 G	0,32	0,32
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		115,1G-5,013G	115,1 G	2,48	2,48
US$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		110,6G-0,65G	110,69 G	2,09	2,09
US$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,4990000000000001%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,7G-2,57G	102,63 G	0,98	0,98
US$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		100,23G-0,37G	100,34 G	1,97	1,97
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		108,26G-8,22G	108,14 G	1,97	1,97
US$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		104,06G-4,21G	104,19 G	1,61	1,61
US$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,3547499999999999%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,97G-1,92G	101,96 G	0,81	0,81
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,145G-3,195G	103,17 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,12G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		112,61G-2,61G	112,62 G	0,23	0,23
A$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		104G-4,01G	104,03 G	1,72	1,72
						HSBC Holdings PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,35G-2,3G	112,36 G	1,51	1,51
US$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,25G-2,29G	102,27 G	0,36	0,36
US$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		120,2G-0,2G	120,28 G	2,36	2,36
						HSBC Holdings PLC **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,1G-2,2G	112,13 G	1,94	1,94
US$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,16G-0,3G	110,26 G	1,6	1,6
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		114,01G-3,84G	114 G		
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,14G-8,16G	118,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,995G-1,01G	111 G	0,15	0,15
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		110,76G-0,38G	110,61 G		
US$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		105,17G-5,07G	105,2 G		
US$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		114,19G-3,86G	114,07 G		
US$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		109,33G-9G	109,33 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	109,51G-9,38G	109,5 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		104,31G-4,27G	104,33 G		
US$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		110,81G-0,76G	110,91 G		
						HSBC SFH [France] **OHM**					
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,37G-5,435G	105,425 G		
						HSBC Trinkaus & Burkhardt AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		147,1G	147,35 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC USA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,34G-7,43G	107,38 G	0,87	0,87
						HSE Finance S.a r.l					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.10.26	16.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	5 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.08.21, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,42G-1,48G	101,33 G	5,53	5,53
						HSE Finance S.a r.l					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,43G-3,43G	103,42 G	4,92	4,92
						HSH Finanzfonds AöR					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,02G-1,035G	101,005 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,075G-3,175G	103,145 G		
						HSV Fußball AG					
						Anleihen					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		104G-4G	104 G	4,99	4,98
						Huber Automotive AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,5G-7G	101,5 B	7,25	7,23
						Humana Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,08G-2,099G	112,08 G	1,68	1,68
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39	4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,49G-1,53G	111,51 G	1,25	1,25
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,57G-7,45G	107,68 G	2,12	2,12
						Hunt [J.B.] Transport Services Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,97G-0,97G	111,03 G	1,38	1,38
						Huntington Bancshares Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,33G-4,36G	104,43 G	2	2
US$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78	2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		104,82G-4,87G	104,9 G	0,97	0,97
						Huntsman International LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		112,95G-2,895G	112,96 G	0,65	0,65
						Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,08G-3,09G	103,115 G		
						Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**31.10.21**	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,33G-0,345G	100,35 G		
						Hyatt Hotels Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,01G-9,61G	109,66 G	2,89	2,89
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22	3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,873G-3,892G	103,889 G	1,32	1,32
						Hybrid Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3G-3G	3 G		
						Hylea Group S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		17G-9,81-20B	18,9 B	67,6	67,6
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**22.09.21**	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,63G-1,7G	101,67 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		101,51G-1,725G	101,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		102,12G-2,07G	102,12 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,14G-1,15G	101,15 G		
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		100,99G-1G	100,99 G		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98,79G-100,81G	100,8 G		
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		103,612G-3,65G	103,625 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		101,43G-1,435G	101,435 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		102,615G-2,62G	102,625 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,78G-1,86G	101,82 G		
						HYPO TIROL BANK AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		101,66G-1,72G	101,67 G		
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		100,67G-0,72G	100,67 G		
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,375G-2,37G	102,365 G		
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		103,045G-3,102G	103,061 G		
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		103,03G-3,08G	103,06 G		
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	**06.10.21**	06.10.	A186YS	CH0338330449	0 1/8%, v. 06.10.16(21), SF-Medium-Term Notes 2016(21)		99,79G-9,8G	99,8 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,12G-0,13G	100,21 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		100,45G-0,31G	100,41 G	0,08	0,08
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,44G-0,44G	100,5 G	0,07	0,07
						Hyundai Capital America **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		104,2G-4,45G	104,35 G	1,84	1,84
US$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		105,885G-5,7G	105,84 G	0,96	0,96
US$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,56G-1,58G	101,58 G	0,64	0,64
US$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,76G-2,78G	102,78 G	0,72	0,72
US$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,74G-0,71G	100,77 G	0,91	0,91
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		101,22G-1,15G	101,13 G	1,52	1,52
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		102,12G-2,17G	102,08 G	2,01	2,01
US$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		100,23G-0,17G	100,29 G	1,01	1,01
US$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		99,54G-9,56G	99,53 G	0,99	0,99
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,76G-8,68G	98,8 G	1,62	1,62
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		98,86G-8,85G	98,94 G	2	2
US$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		102,26G-2,3G	102,26 G	0,82	0,82
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		104,33G-4,37G	104,24 G	1,37	1,37
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		105,58G-5,67G	105,67 G	1,92	1,92
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		107,86G-7,91G	107,92 G	0,9	0,9
US$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		114,97G-4,95G	114,95 G	1,64	1,64
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		129,46G-9,47G	129,52 G	2,57	2,57
US$	1.000	20.06.22	20.JD	A2R330	US44891CBA09	3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,96G-1,98G	101,97 G	0,67	0,67
US$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,29G-6,32G	106,32 G	1,14	1,14
US$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		108,035G-8,07G	108,01 G	1,88	1,88
US$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64	2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		102,54G-2,55G	102,55 G	0,74	0,74
US$	1.000	**01.02.22**	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,5G-1,51G	101,52 G	0,7	0,7
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		107,67G-7,81G	107,71 G	1,09	1,09
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		99,47G-9,42G	99,38 G	1,09	1,09
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 14.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,01G-9,04G	99,06 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hyundai Capital America					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		99,03G-9G	99,1 G	2,17	2,17
						Hyundai Capital Services Inc.					
						Bonds					
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		101,63G-1,65G	101,65 G		
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		101,14G-1,15G	101,15 G		
						Hyundai Capital Services Inc.					
						Medium - Term Notes					
A$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,74G-1,75G	101,75 G	0,71	0,71
US$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		110,19G-9,85G	109,96 G	1,9	1,9
US$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,48G-4,61G	104,48 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,99G-1,01G	100,25 G	0,22	0,22
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,055G-1,075G	101,07 G		
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		100,01G-0G	100 G	2,75	2,75
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		106,37G-6,17G	106,37 G		
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,195G-3,19G	103,19 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,2G-7,22G	107,21 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,32G-4,32G	104,33 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,47G-8,54G	108,6 G		
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	113,07G-3,12G	113,08 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104G-4G	104,08 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,46G-2,45G	102,47 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,73G-5,74G	105,74 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,82G-3,749G	103,819 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,917G-4,874G	104,905 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		109,022G-8,968G	108,978 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,126G-2G	102,127 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,921G-1,769G	101,92 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,33G-6,34G	106,34 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,53G-2,54G	102,51 G		
Euro	100.000	**31.01.22**	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,595G-1,595G	101,605 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,46G-4,47G	104,47 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,56G-3,565G	103,565 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,88G-6,87G	106,87 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,27G-2,268G	102,276 G		
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,51G-8,53G	108,55 G		
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		108,61G-8,829G	108,82 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		107,945G-7,9G	107,91 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,89G-9,93G	99,95 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Icade Sante SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,16G-7,19G	107,16 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		103,17G-3,12G	103,147 G	0,49	0,49
						Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,04G-4,69G	104,84 G	5,19	5,18
						Iconic Funds BTC ETN GmbH					
						Notes					
US$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		3,9446G-3,9496G-3,9196G-3,9312G-3,924G-3,904G-3,9134G-3,9334G-3,914G-3,908G	3,801 G		
						Ideal Standard International S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		97,3G-7,31G	97,51 G	7,15	7,15
						IDEX Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,22G-5,35G	105,31 G	2,33	2,33
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75	2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,14G-2,07G	102,18 G	2,4	2,4
						IE2 Holdco S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		111,94G-1,96G	111,953 G	0,36	0,36
						Ignitis Group UAB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,2G-0,48G	110,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,53G-0,6G	110,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		111,42G-1,04G	111,03 G	0,7	0,7
						IHO Verwaltungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,245G-2,12G	102,24 G	3,32	3,32
US$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		101,815G-1,94G	101,955 G	4,37	4,37
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,67G-1,78G	101,78 G	3,14	3,14
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		103,058G-3,056G	103,056 G	3,31	3,31
						IKB Funding Trust I					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	0,957%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		96,1G-6,05G	96,05 G		
						‚le de France, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		103,525G-3,535G	103,535 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,3G-1,31G	111,32 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,29G-5,3G	105,32 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113G-2,975G	112,77 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,3G-1,24G	101,31 G		
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067	v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,58G-1,56G	101,56 G	-0,23	
						Iliad S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		100,745G-0,625G	100,755 G	1,64	1,63
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,57G-8,29G	98,52 G	2,06	2,06
Euro	100.000	**25.11.21**	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		99,71G-8,78G	98,75 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		100G-99,32G	99,55 G	2,07	2,07
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		100,59G-0,18G	100,3 G	2,33	2,33
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		95,56G-4,58G	94,69 G	2,8	2,8
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4	0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,67G-8,05G	98,14 G	1,52	1,52
						Illinois Tool Works Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,14G-1,12G	101,125 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Illinois Tool Works Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		117,118G-7,115G	117,138 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,5G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,6G-1,545G	101,572 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,13G-4,201G	104,156 G		
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,8G-7,811G	107,819 G	0,2	0,2
						Illumina Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,96G-100,04G	100,03 G	0,53	0,53
US$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,7G-1,71G	101,82 G	2,36	2,36
						IMCD N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,675G-4,725G	104,8 G	1,16	1,16
						IMERYS S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,425G-0,425G	100,425 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,16G-9,193G	109,182 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,34G-6,345G	106,46 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		101,6G-1,59G	101,48 G	0,83	0,83
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	99,81 G	2,99	2,99
						Immofinanz AG					
						Notes					
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,994G-2,975G	102,978 G	0,57	0,57
						Immofinanz AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,75G-5,75G	105,76 G	1,52	1,52
						Imperial Brands Finance Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		103,11G-2,89G	103,12 G	1,48	1,48
						Imperial Brands Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,31G-2,35G	102,37 G	1,23	1,23
						Imperial Brands Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	103,68G-3,68G	103,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,76G-2,77G	112,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,04G-2,027G	102,081 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,901G-8,016G	107,991 G	0,64	0,64
						In'li S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		106,64G-6,67G	106,65 G	0,27	0,27
						Indiana Michigan Power Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	122,34G-2,2G	123,03 G	3,06	3,06
						Indigo Group S.A.S.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,69G-6,7G	106,75 G	0,29	0,29
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	119,155G-9,13G	119,16 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	104,54G-4,59G	104,53 G	0,12	0,12
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		113,38G-3,37G	113,38 G	1,75	1,75
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		114,29G-4,25G	114,28 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		111,43G-1,38G	111,5 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		105,79G-5,66G	105,69 G	0,21	0,21
US$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		119,73G-9,48G	120,04 G	3,62	3,62
US$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		116,7G-6,62G	117,13 G	3,55	3,55
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,245G-0,22G	110,25 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		111,9G-1,87G	111,87 G	0,35	0,35
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		112,26G-2,25G	112,36 G	0,76	0,76
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		124,14G-3,91G	124,49 G	3,64	3,64
						Indonesien, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		159,9G-9,73G	160 G	3,24	3,24
US$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		138,61G-8,51G	138,87 G	3,44	3,44
						Indonesien, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,39G-3,37G	113,39 G	1,97	1,97
US$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		124,51G-4,49G	124,97 G	3,59	3,58
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		101G-1G	101,01 G	0,71	0,71
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		112,4G-2,32G	112,5 G	2,36	2,36
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		113,16G-2,91G	113,65 G	3,52	3,52
US$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		117,56G-7,19G	118,04 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,37G-4,37G	104,37 G	0,58	0,58
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,92G-8,87G	109 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		102,05G-2,03G	102,09 G	1,19	1,19
						Indonesien, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		98,21G-8,13G	98,15 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		100,25G-0,26G	100,26 G	0,97	0,97
						Indra Sistemas S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,8G-3,805G	103,805 G	1,54	1,54
						Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,22G-0,14G	100,14 G	0,05	0,05
						Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]					
						Registered Notes					
US$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,83G-0,85G	100,86 G	1,24	1,24
						Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**22.11.21**	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	0,297%, zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100G-99,98G	100 G	0,37	0,37
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,29G-0,385G	100,395 G	2,04	2,04
						INEOS Finance PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		103,52G-3,51G	103,51 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,065G-2,147G	102,164 G	2,4	2,4
						Ineos Group Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,1G-0,1G	100,1 G	5,41	5,41
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,13G-0,14G	100,14 G	5,65	5,65
						INEOS Quattro Finance 1 PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,14G-3,13G	103,19 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						INEOS Quattro Finance 2 PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,34G-1,35G	101,37 G	2,19	2,19
						INEOS Styrolution Group GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		98,93G-8,95G	98,96 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		98,92G-8,87G	98,93 G	2,49	2,49
						Infineon Technologies AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,78G-1,75G	101,76 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		105,33G-5,33G	105,37 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		109,54G-9,55G	109,56 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		113,64G-3,64G	113,62 G	0,69	0,69
						Infineon Technologies AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		105,27G-5,205G	105,27 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		111,41G-1,398G	111,424 G		
						Infineon Technologies AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101G-1G	101,02 G		
						Informa PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		102,86G-2,86G	102,87 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,48G-6,48G	106,51 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,99G-3,03G	103,02 G	0,78	0,78
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]					
						Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		122,31G-2,27G	122,34 G		
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]					
						Guaranteed Notes					
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		115,98G-6,03G	115,985 G		
						ING Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,33G-0,34G	100,318 G	-0,52	
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		107,85G-7,93G	107,86 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		104,255G-4,26G	104,275 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,48G-7,56G	107,48 G		
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,64G-2,64G	102,65 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		102,2G-2,11G	102,2 G	7,36	7,36
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722	v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,32G-0,32G	100,32 G	-0,49	
						ING Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	**31.08.21**	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		100,202G-0,202G	100,211 G		
Euro	1.000	**10.01.22**	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,62G-1,615G	101,615 G		
						ING Belgium S.A./N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,042G-4,074G	104,057 G		
Euro	100.000	**01.10.21**	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,135G-0,135G	100,135 G		
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		101,49G-1,55G	101,44 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		105,775G-5,829G	105,792 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		98,88G-8,945G	98,956 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	0,307%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Resolu.Nts18(23)		101,48G-1,49G	101,48 G		
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		99,36G-9,41G	99,417 G	0,33	0,33
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		100,445G-0,44G	100,4 G	1,31	1,31
US$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	1,14575%, zinsv. v. 02.07.21-03.10.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,55G-1,48G	101,56 G	0,45	0,45
						ING Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,68G-0,67G	100,68 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		107,33G-7,34G	107,36 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,4G-4,4G	104,42 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)		102,81G-2,81G	102,82 G		
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		112,25G-2,2G	112,18 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		120,72G-0,69G	120,73 G	0,24	0,24
US$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		113,79G-3,85G	113,83 G	1,37	1,37
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,68G-9,58G	109,64 G		
						ING Groep N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,18G-7,38G	107,36 G	0,74	0,74
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,5G-4,56G	114,66 G	2	2
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,27G-7,35G	107,35 G	0,63	0,63
US$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,31G-7,33G	117,36 G	1,95	1,95
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	105,78G-5,8G	105,8 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	104,8G-4,8G	104,81 G	2,22	2,21
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		103,98G-3,98G	103,98 G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		105,71G-5,72G	105,74 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		106,891G-6,951G	106,914 G	1,36	1,36
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		101,89G-1,9G	101,89 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		101,05G-1,081G	101,072 G	0,77	0,77
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	0,46%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		99,9G-9,9G	99,9 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		99,9G-9,86G	99,86 G		
US$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		103,49G-3,34G	103,45 G		
US$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		111,5G-1,39G	111,52 G		
US$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		105,491G-5,18G	105,49 G		
						ING-DiBa AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,28G-3,35G	103,3 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		101,645G-1,645G	101,635 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		114,95G-5,02G	114,9 G	0,01	0,01
						Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,5G-1,46G	111,75 G	2	2
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,48G-4,49G	104,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	114,18G-4,42G	114,4 G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	106,59G-6,6G	106,6 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		108,4G-8,49G	108,47 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		106,44G-6,54G	106,5	G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025	0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,46G-1,49G	101,48	G	0,56	0,56
						InPost S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		101,13G-1,007G	101,122	G	2,08	2,08
						Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		96-T-9,95B	96	G	7,01	7
						Instituto de Credito Oficial						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,555G-0,565G	100,54	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,85G-1,75G	101,84	G	-0,37	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559	0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,72G-1,693G	101,702	G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470	v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,702G-0,702G	100,707	G	-0,57	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147	v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		101,64G-1,622G	101,681	G	-0,28	
						Intel Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-11.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		(exA)-100,21G-0,18G	100,21	G	0,24	0,24
						Intel Corp.						
						Registered Notes						
A$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,75G-4,76G	104,77	G	0,33	0,33
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,26G-9,42G	109,4	G	1,44	1,44
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,8G-7,79G	117,76	G	3,12	3,12
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G-1,36G	101,36	G	0,52	0,52
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,75G-5,8G	105,8	G	0,74	0,74
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		128,93G-9,03G	129,23	G	2,91	2,91
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,17G-3,22G	103,19	G	0,29	0,29
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,64G-0,38G	120,75	G	2,98	2,98
US$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18	3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,69G-2,71G	102,7	G	0,27	0,27
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,55G-9,73G	109,69	G	1,18	1,18
US$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,83G-0,63G	131,22	G	3,11	3,11
US$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,5G-8,23G	98,66	G	3,21	3,2
US$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,45G-7,5G	107,52	G	1,28	1,27
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,34G-2,44G	112,38	G	1,44	1,44
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,67G-5,01G	114,83	G	2,01	2
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,53G-3,38G	123,53	G	2,98	2,98
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,76G-8,51G	129,07	G	3,24	3,24
US$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		136,78G-6,66G	137,63	G	3,3	3,3
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,99G-4,29G	104,13	G	1,9	1,89
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,33G-3,25G	103,76	G	3,1	3,1
						Inter-American Development Bank						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	0,19613%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,05G-0,05G	100,05	G	0,14	0,14
US$	1.000	**18.01.22**	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36	0,12613%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22)		100G-0G	100	G	0,13	0,13
US$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64	0,14888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,02G-0,01G	100,01	G	0,13	0,13
US$	1.000	**25.10.21**	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52	0,10525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100G-0G	100	G	0,11	0,11
US$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	0,2304%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,13G-0,12G	100,12	G	0,2	0,2
US$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	0,28%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,14G-0,14G	100,14	G	0,26	0,26
						Inter-American Development Bank						
						Medium - Term Notes						
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		101,91G-1,68G	101,79	G	6,9	6,88
US$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		105,255G-5,34G	105,28	G	0,86	0,86
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,08G-2,1G	102,03	G	0,35	0,35
US$	1.000	**18.01.22**	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,87G-0,87G	100,87	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		107,51G-7,65G	107,59	G	1,04	1,04
nz$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		105,64G-5,7G	105,78	G	1,52	1,52
US$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	101,66G-1,68G	101,69	G	0,2	0,2
nz$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,54G-2,52G	102,56	G	1,24	1,24
US$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	103,24G-3,27G	103,26	G	0,21	0,21
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		101,73G-1,57G	101,63	G	6,96	6,94
US$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		117,77G-7,18G	117,64	G	2,19	2,19
A$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,46G-3,46G	103,47	G	0,11	0,11
A$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		106,64G-6,64G	106,66	G	0,25	0,25
US$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		105,68G-5,72G	105,65	G	0,32	0,32
US$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		138,24G-8,12G	138,55	G	2,22	2,22
US$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		106,395G-6,45G	106,42	G	0,43	0,43
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,025G-5,09G	105,04	G	0,62	0,62
US$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,08G-1,08G	101,08	G	0,14	0,14
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,75G-9,79G	99,79	G	0,34	0,34
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		97,27G-7,39G	97,33	G	1,07	1,07
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		97,37G-7,45G	97,49	G	1,42	1,42
US$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,85G-3,96G	103,91	G	0,63	0,63
US$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,72G-0,84G	100,8	G	0,64	0,64
US$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,42G-0,46G	100,45	G	0,24	0,24
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,69G-9,76G	99,71	G	0,69	0,69
US$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		107,2G-7,26G	107,2	G	1,28	1,28
US$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		105,31G-5,4G	105,35	G	0,88	0,88
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		105,305G-5,36G	105,32	G	0,4	0,4
US$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,11G-0,22G	100,18	G	0,83	0,83
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		99,4G-9,5G	99,48	G	1,2	1,2
						Inter-American Development Bank **Registered Bonds**						
A$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		107,81G-7,83G	107,73	G	1,08	1,08
A$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,19G-8,23G	108,2	G	0,76	0,76
						Inter-American Development Bank **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		122,78G-2,9G	122,65	G	0,92	0,92
						Inter-American Investment Corp. -IIC- **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,27G-0,29G	100,28	G	0,35	0,35
						Intercontinental Exchange Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	0,76888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100G-0G	100	G	0,77	0,77
						Intercontinental Exchange Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,12G-0,28G	110,27	G	1,29	1,29
US$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,28G-7,29G	107,31	G	0,62	0,62
						Intercontinental Exchange Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,93G-5,98G	105,97	G	0,59	0,59
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,99G-2G	112,09	G	1,94	1,94
US$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,94G-7,53G	118,33	G	3,3	3,3
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,31G-0,37G	100,38	G	0,5	0,5
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,21G-5,23G	95,26	G	2,35	2,35
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,09G-6,2G	96,39	G	2,93	2,93
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,55G-9,65G	99,71	G	2,15	2,15
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,89G-7,71G	98,21	G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						InterContinental Hotels Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,52G-4,475G	104,515 G	0,2	0,2
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		108,34G-8,45G	108,37 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,09G-8,3G	108,33 G	0,65	0,65
						Intermediate Capital Group PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,05G-4,01G	103,89 G	0,88	0,88
						International Bank for Reconstruction and Development					
						DWM					
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		100,25G-0,05G	100,14 G	6,7	6,69
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	97,045G-7,1G	97,02 G	0,28	0,28
US$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	(exA)-96,25G-6,509G	96,499 G	0,26	0,26
US$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	0,32%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,545G-0,555G	100,455 G	0,18	0,18
US$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,4001%, zinsv. v. 17.03.21-16.06.21, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,77G-0,77G	100,77 G	0,13	0,13
US$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,3287%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,31G-0,29G	100,32 G	0,23	0,23
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		96,76G-6,73G	96,75 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		66,24G-6,17G	66,24 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,12G-7,86G	57,92 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		74,85G-4,78G	74,85 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		75,58G-5,32G	75,4 G		
A$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,32G-0,37G	110,36 G	0,95	0,95
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	97,7G-7,7G	97,7 G	5,94	5,93
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,69G-0,66G	100,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,94G-9,16G	119,02 G	0,16	0,16
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		103,225G-3,33G	103,41 G	5,44	5,43
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		114,56G-4,68G	114,55 G	0,06	0,06
nz$	1.000	**25.01.22**	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G-1,17G	101,18 G	0,77	0,76
A$	1.000	**12.01.22**	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,12G-1,11G	101,13 G	0,12	0,12
nkr	10.000	**02.02.22**	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,285G-0,26G	100,26 G	0,44	0,44
TRY	50.000	**16.08.21**	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,89G-9,89G	99,87 G	18,21	18,21
A$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,75G-2,75G	102,75 G	0,1	0,1
kann.$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,61G-2,58G	102,58 G	0,44	0,44
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,32G-1,32G	101,31 G	5,98	5,95
nz$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,57G-2,56G	102,6 G	1,24	1,24
A$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		113,8G-3,76G	113,87 G	1,25	1,25
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		92,99G-2,78G	92,95 G	17,4	17,17
A$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		102,8G-2,76G	102,78 G	0,13	0,13
A$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		113,39G-3,145G	112,985 G	0,79	0,79
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		102,54G-2,46G	102,55 G	5,52	5,51
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,98G-4,46G	93,97 G	16,82	16,82
US$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,19G-5,28G	105,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	105,8G-5,86G	105,77 G		
US$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		94,69G-4,64G	94,69 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		100,02G-0,15G	100 G	0,09	0,09
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		97,76G-7,83G	97,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		92,89G-3G	92,86 G	0,27	0,27
A$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		98,04G-7,87G	97,82 G	0,96	0,96
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		98,57G-8,66G	98,53 G	0,51	0,51
US$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,76G-9,81G	99,79 G	0,33	0,33
US$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		97,84G-7,95G	97,89 G	1,09	1,09
kann.$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	97,83G-7,88G	97,9 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		92,86G-2,81G	92,61 G	0,4	0,4
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,39G-3,48G	103,44 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,16G-2,16G	102,13 G	-0,39	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		100,93G-0,97G	100,9 G	0,56	0,56
kann.$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	103,23G-3,24G	103,27 G	0,94	0,94
nz$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		99,1G-9,11G	99,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,6G-1,65G	101,63 G	-0,19	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		101,99G-2,1G	101,96 G	0,74	0,74
US$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	100,33G-0,42G	100,37 G	0,63	0,63
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,82G-9,91G	99,86 G	0,65	0,65
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Ntts 2020(23)		100,41G-0,45G	100,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,18G-2,27G	102,24 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,81G-3,95G	103,81 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,43G-5,39G	105,25 G	0,11	0,11
kann.$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,84G-2,84G	102,89 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		96,41G-6,66G	96,4 G	0,37	0,37
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		102,13G-1,85G	102,13 G	1,16	1,16
US$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		103,53G-3,6G	103,58 G	1,29	1,29
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		102,09G-2,01G	102,1 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,18G-6,258G	106,165 G		
US$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		109,96G-9,21G	109,21 G	0,92	0,92
nz$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,48G-2,51G	102,58 G	1,46	1,46
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		101,92G-1,97G	101,9 G	0,29	0,29
kann.$	1.000	**18.01.22**	18.JJ	A2RWFU	CA459058GN73	2,2000000000000002%, v. 18.01.19(22), CD-Medium-Term Notes 2019(22)		100,83G-0,82G	100,83 G	0,29	0,29
A$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,62G-4,58G	104,63 G	0,39	0,39
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		95,63G-5,53G	95,63 G	6,6	6,59
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		99,505G-9,53G	99,45 G	0,69	0,69
kann.$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		99,82G-9,87G	99,765 G	1,23	1,23
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**					
US$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		110,6G-0,61G	110,62 G	0,21	0,21
US$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		100,478G-0,515G	102,513 G	1,44	1,44
US$	1.000	**20.09.21**	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,13G-0,13G	100,13 G	0,11	0,11
US$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,7G-4,8G	104,76 G	0,93	0,93
US$	1.000	**26.01.22**	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,85G-0,85G	100,85 G	0,12	0,12
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		106,99G-6,91G	106,9 G	0,73	0,73
US$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,93G-1,95G	101,94 G	0,18	0,18
US$	1.000	**10.02.22**	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,1	0,1
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		134,65G-4,76G	134,88 G	1,84	1,84
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,53G-8,67G	108,6 G	1,07	1,07
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,86G-2,87G	102,87 G	0,21	0,21
nz$	1.000	**06.10.21**	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		100,58G-0,59G	100,6 G	0,61	0,6
US$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,19G-0,332G	101,821 G	2,41	2,41
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,66G-8,78G	98,74 G	0,69	0,69
US$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,95G-9,05G	98,99 G	0,73	0,73
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,11G-5,98G	96,04 G	1,37	1,37
US$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,75G-1,76G	101,74 G	0,13	0,13
US$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,95G-2,98G	103 G	0,26	0,26
US$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,91G-2,98G	102,92 G	0,51	0,51
US$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,63G-5,63G	105,63 G	0,34	0,34
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,28G-5,35G	105,32 G	0,43	0,43
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		98,46G-8,53G	98,49 G	1,42	1,42
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		101,37G-1,44G	101,45 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**					
US$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,77G-9,79G	99,79 G	0,25	0,25
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		100G-0,11G	100,06 G	0,85	0,85
						International Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		93,91G-3,92G	93,9 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		84,05G-3,82G	84,03 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,33G-2,25G	82,45 G		
A$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		94,69G-4,01G	94,02 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	39,29G-9,11G	39,32 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		31,95G-1,89G	31,97 G		
						International Bank for Reconstruction and Development **Anleihen**					
sfrs	5.000	**26.11.21**		479576	CH0008805449	Null-Kupon, v. 01.11.86(21), SF-Zero Cpn-Anl. 1986(21)		100,22G-0,21G	100,21 G		
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,98G-10,06G	110,02 G	1,16	1,16
Euro	1.000	**07.09.21**	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,058G-0,058G	100,061 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,215G-4,23G	104,23 G		
US$	1.000	**27.01.22**	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,91G-1,03G	101,03 G	0,24	0,24
US$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,62G-9,69G	109,66 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,31G-4,335G	104,33 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,03G-0,2G	110,2 G	0,18	0,18
US$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,03G-6,29G	116,3 G	2,97	2,97
US$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,475G-1,54G	101,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,67G-2,685G	112,68 G		
US$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,32G-7,4G	107,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		102,89G-2,92G	102,915 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,68G-1,7G	101,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,34G-2,17G	102,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,51G-7,56G	107,6 G	0,76	0,76
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,21G-1,25G	101,25 G	1,48	1,48
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,63G-9,68G	99,64 G	2	2
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,67G-0,33G	101,09 G	2,85	2,85
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,05G-8,95G	99,35 G	3,03	3,03
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,65G-9,7G	109,69 G	1,2	1,2
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,9G-0,9G	110,99 G	1,99	1,99
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,95G-8,01G	118,44 G	2,87	2,87
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,95G-2,06G	122,28 G	3,09	3,09
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,88G-1,96G	101,95 G	0,23	0,23
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,19G-6,26G	106,22 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,1G-1,125G	101,13 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,78G-3,785G	103,805 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,97G-6,99G	107,01 G		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,44G-3,48G	113,52 G	0,3	0,3
						International Consolidated Airlines Group S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	96,97G-6,925G	97,315 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	90,71G-0,89G	90,89 G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	100,13G-0,21G	100,23 G	2,69	2,68
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	100,51G-0,5G	100,5 G	3,67	3,67
						International Development Association **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,18G-4,21G	104,21 G	0,26	0,26
US$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		98,41G-8,5G	98,46 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Development Association					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,36G-6,38G	96,43 G	1,42	1,42
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		101G-1,04G	101 G	0,43	0,43
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		98,09G-8,17G	98,11 G	1,08	1,08
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		98,45G-8,45G	98,36 G	0,63	0,63
US$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		100G-0,09G	100,04 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		100,3G-0,43G	100,31 G	-0,04	
						International Finance Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,18888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,13	0,13
US$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	zinsv., v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,023G-99,993G	99,993 G		
						International Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		105,88G-5,97G	105,92 G	0,82	0,82
US$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,03G-5,01G	105 G	0,32	0,32
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,09G-2,14G	102,07 G	0,33	0,33
A$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,72G-2,72G	102,73 G	0,09	0,09
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		101,82G-1,79G	101,87 G	6,42	6,4
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,85G-9,84G	99,85 G	6,56	6,49
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,43G-0,16G	100,3 G	6,96	6,96
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	92,36G-1,81G	92,27 G	22,11	21,87
US$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,14G-2,15G	102,16 G	0,2	0,2
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		100,11G-0,04G	100,03 G	5,95	5,94
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		102,18G-2,19G	102,36 G	7,05	7,04
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		103,23G-3,08G	103,27 G	7,24	7,23
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		99,21G-9,16G	99,21 G	6,63	6,55
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,54G-8,5G	98,57 G	6,49	6,46
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		89,3G-8,37G	87,67 G	1,13	1,13
nz$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		94,8G-4,8G	94,89 G	0,79	0,79
US$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		94,65G-4,54G	94,59 G	1,4	1,4
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		98,89G-8,95G	98,86 G	0,5	0,5
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		100,59G-0,67G	100,57 G	0,63	0,63
US$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,4G-0,41G	100,39 G	0,24	0,24
US$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,71G-8,77G	98,71 G	0,69	0,69
US$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		102,49G-2,57G	102,53 G	0,56	0,56
						International Finance Corp.					
						Zero Medium - Term Notes					
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		31,65G-1,61G	31,75 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		69,8G-9,67G	69,75 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		62,98G-2,77G	62,94 G		
						International Finance Facility for Immunisation					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,41G-0,49G	100,5 G	0,9	0,89
						International Flavors & Fragrances Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,495G-4,548G	104,546 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,32G-8,337G	108,405 G	0,16	0,16
						International Game Technology PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		105,26G-5,425G	105,43 G	1,6	1,6
						International Game Technology PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,75G-2,75G	102,75 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,38G-8,37G	98,39 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Paper Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A184TD	US460146CP67	3%, v. 11.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,26G-8,34G	108,29 G	1,42	1,42
						Interstate Power & Light Co.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		107,17G-7,18G	107,18 G	1,03	1,03
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		108,95G-6,76G	109,03 G	3,16	3,16
						Intertrust Group B.V.					
						Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,11G-2,12G	102,266 G	2,86	2,86
						Intesa Sanpaolo S.p.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100,381G-0,26G	100,35 G		
						Intesa Sanpaolo S.p.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		105,732G-5,793G	105,768 G		
						Intesa Sanpaolo S.p.A.					
						Obbligazioni					
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		94,91G-4,66G	94,48 G		
Euro	1.000	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		95,56G-5,57G	95,56 G		
						Intrum AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		101,6G-1,53G	101,54 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		98,58G-8,88G	98,88 G	3,23	3,23
						Intrum AB					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		100,44G-0,66G	100,635 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		98G-8,01G	98,01 G	5,04	5,03
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		100,31G-0,33G	100,32 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		105,07G-5,01G	105,01 G	3,55	3,55
						Intuit Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,03G-99,95G	99,93 G	1,36	1,36
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,01G-8,45G	98,61 G	1,85	1,85
						Invesco Physical Markets PLC					
						Notes					
US$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		143,11G-3,09G-3,13G-3,29G-4,12G	142,65 G		
US$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		19,115G	19,32 G		
US$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		82,285G	81,18 G		
US$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		216,68G	214,54 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		44,734G-4,742G-4,758G-4,778G-4,808G-4,884G-4,93G-5,062G	44,62 G		
						Investec Bank PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,91G-9,92G	100,04 G	0,51	0,51
						Investis Holding S.A.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,35G-0,39G	100,36 G	0,14	0,14
						Investitionsbank Berlin					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	101,439G-1,445G	101,435 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	101,85G-1,92G	101,89 G		
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	100,83G-0,995G	100,789 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investitionsbank Schleswig-Holstein					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,11G-1,125G	100,93 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,83G-1,81G	101,77 G		
						Investor AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,09G-2,13G	112,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	**18.11.21**	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,38G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,64G-8,67G	108,685 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		97,96G-7,99G	98 G	0,52	0,52
						IPD 3 B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,417G-1,22G	101,321 G	5,28	5,28
						IPD 3 B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,38G-3,84G	104,14 G	4,56	4,55
						Ipsen S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		102,227G-2,125G	102,125 G	0,71	0,71
						IPSOS S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,39G-6,632G	106,324 G	1,21	1,21
						IQVIA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		103,61G-3,79G	103,81 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,376G-1,376G	101,376 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,62G-1,64G	101,62 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		101,25G-1,15G	101,15 G	2,1	2,1
						Iren S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,515G-7,54G	107,55 G	0,11	0,11
						iShares Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		28,832G-8,816G-8,892G-8,946G-8,928G-8,954G-8,936G-8,806G-8,846G	28,58 G		
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,955G-0,92G	100,92 G		
						Island, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,24G-3,25G	103,26 G	1,47	1,47
						´slandsbanki hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,22G-1,24G	101,22 G		
						Israel, Staat					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,12G-8,09G	108,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,84G-7,87G	107,86 G		
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		115,45G-5,39G	115,56 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,77G-9,75G	109,73 G	0,18	0,18
						Israel, Staat					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		105,49G-5,4G	105,41 G	1,81	1,81
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		108,9G-8,72G	108,76 G	2,94	2,94
US$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		107,51G-7,41G	107,41 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Israel, Staat					
						Registered Bonds					
US$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		117,64G-7,48G	117,79 G	2,99	2,99
US$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		128,95G-8,81G	129,01 G	3,5	3,5
						Israel, Staat					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,77G-6,85G	136,62 G	1,86	1,86
						ISS Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	104,28G-4,3G	104,3 G	0,14	0,14
						ISS Global A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,66G-6,65G	106,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,64G-2,68G	102,71 G	0,32	0,32
						ITV PLC					
						Notes					
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,6G-4,6G	104,6 G		
						ITV PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,005G-2,007G	102,014 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,68G-5,613G	105,687 G	0,27	0,27
						IuteCredit Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105G-6,53G	105,2 G	9,53	9,54
						J.M. Smucker Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,55G-2,77G	102,89 G	2,03	2,03
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		107,36G-7,36G	107,337 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		114,12G-4,17G	114,15 G	0,65	0,65
Euro	100.000	**24.11.21**	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,5G-0,47G	100,5 G		
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,72G-3,7G	103,72 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,69G-3,7G	103,705 G		
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		109,88G-9,9G	109,9 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,83G-5,89G	105,88 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,693G-2,623G	102,651 G		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		111,92G-1,98G	111,96 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		126,34G-6,36G	126,36 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		103,53G-3,59G	103,62 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		109,42G-9,63G	109,73 G	1,64	1,64
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		101,34G-1,369G	101,358 G	0,86	0,86
						Jackson National Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		102,13G-2,13G	102,13 G	3,3	3,3
						Jaguar Land Rover Automotive PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,81G-9,8G	99,8 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,04G-4,41G	104,19 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		108,69G-8,82G	108,82 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		114,84G-4,95G	114,95 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,3G-1,365G	101,37 G	4,32	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,33G-9,33G	99,33 G	6,2	6,17
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,17G-8,97G	108,91 G	5,39	5,39
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Senior Notes**					
£	1.000	15.02.22	15.FA	A1ZC6M	XS1025866119	5%, v. 31.01.14(22), LS-Notes 2014(22) Reg.S		101,98G-1,92G	101,92 G	1,18	1,18
						James Hardie International Finance DAC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,02G-1,87G	102,05 G	3,25	3,25
						Japan Bank for International Cooperation **Guaranteed Bonds**					
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		104,57G-4,665G	104,54 G	0,77	0,77
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		104,52G-4,635G	104,61 G	0,78	0,78
						Japan Bank for International Cooperation **Guaranteed Registered Notes**					
US$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		105,98G-6G	105,96 G	0,89	0,89
US$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,86G-7,91G	99,9 G	0,76	0,76
US$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,1G-2,13G	102,12 G	0,27	0,27
US$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,48G-0,5G	100,52 G	0,34	0,34
US$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,01G-9,06G	99,09 G	0,87	0,87
US$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,18G-5,26G	105,25 G	0,59	0,59
US$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		103,31G-3,712G	103,711 G	1,52	1,52
US$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28	1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC		101,3G-1,3G	101,3 G	0,52	0,52
US$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83	1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		102,96G-2,96G	102,96 G	0,81	0,81
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**					
US$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,095G-1,095G	101 G	0,41	0,41
Euro	1.000	**22.09.21**	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,835G-9,845G	99,845 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,34G-1,44G	101,53 G		
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,96G-1,07G	100,99 G		
						JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,14G-2,7G	112,78 G	4,57	4,57
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95	5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		108,9G-10,1G	110,1 G	4,11	4,11
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,65G-2,66G	102,66 G	3,47	3,47
						JCDecaux S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,98G-1,955G	101,965 G		
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		106,15G-6,19G	106,19 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		112,99G-3,02G	113,06 G	0,63	0,63
						JDE Peet's N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,94G-9,99G	100,03 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		100,71G-0,72G	100,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		102,66G-2,68G	102,67 G	0,89	0,89
						Jefferies Group LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,6G-2,875G	102,87 G	0,02	0,02
						Jefferies Group LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,31G-6,37G	106,37 G	0,66	0,66
US$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		138,33G-9,04G	139,26 G	3,85	3,85
						Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,09G-9,1G	99,17 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Joh. Friedrich Behrens AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		45G-5,4G	45,01 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		45,02G-5,02G	45,02 G	27,19	27,19
						John Deere Capital Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,609%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,28G-0,32G	100,27 G	0,22	0,22
US$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,51075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,16	0,16
						John Deere Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		107,38G-7,55G	107,58 G	1,04	1,04
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		103,89G-3,97G	103,95 G	0,25	0,25
US$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,51G-5,55G	105,52 G	0,38	0,38
US$	1.000	**06.01.22**	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,96G-0,95G	100,95 G	0,26	0,26
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	105,74G-5,9G	105,8 G	0,57	0,57
US$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G	S s	101,99G-2,01G	102,03 G	0,27	0,27
US$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	103,27G-3,29G	103,3 G	0,34	0,34
US$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	109,4G-9,39G	109,45 G	1,51	1,51
US$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	109,23G-9,365G	109,27 G	0,8	0,8
US$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,9G-100,01G	100 G	0,4	0,4
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		98,82G-8,81G	98,8 G	0,98	0,98
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		96,53G-6,57G	96,7 G	1,86	1,86
US$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		104,2G-4,27G	104,24 G	0,78	0,78
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		105,37G-5,36G	105,3 G	1,77	1,77
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,3G-1,3G	101,4 G	0,41	0,41
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		102,18G-2,33G	102,36 G	1,32	1,32
US$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,57G-0,65G	100,65 G	0,36	0,36
US$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,31G-0,29G	100,26 G	0,23	0,23
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,115G-5,12G	105,09 G	0,59	0,59
US$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		108,01G-8,07G	108,11 G	1,71	1,71
US$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,42G-1,42G	101,42 G	0,24	0,24
US$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		105,12G-5,19G	105,365 G	1,2	1,2
US$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,84G-7,04G	107,01 G	0,38	0,38
US$	1.000	**10.01.22**	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,195G-1,2G	101,2 G	0,26	0,26
US$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		106,78G-6,91G	106,88 G	0,56	0,56
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A2RY3C	US24422EUT45	2,9500000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,702G-1,7G	101,71 G	0,26	0,26
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		112,34G-2,47G	112,488 G	1,69	1,69
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		99,77G-9,79G	99,85 G	1,54	1,54
US$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,57G-9,7G	99,6 G	1,12	1,12
US$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		100,67G-0,76G	100,83 G	1,92	1,92
						John Deere Cash Management S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,51G-4,5G	104,54 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		112,55G-2,58G	112,62 G		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		120,55G-0,6G	120,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		119,28G-9,166G	119,256 G	0,52	0,52
						John Deere Financial Inc.					
						Medium - Term Notes					
kann.$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		103,255G-3,43G	103,45 G	1,14	1,14
						John Deere Financial Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,74G-2,74G	102,75 G	0,27	0,27
A$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,83G-2,82G	102,84 G	0,84	0,84
						Johnson & Johnson					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		140,45G-0,46G	139,29 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		131,53G-1,54G	131,77 G	1,95	1,95
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		145,55G-5,79G	145,94 G	2,48	2,48
US$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		145,47G-5,74G	146,06 G	2,53	2,53
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,265G-0,26G	100,265 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,75G-2,815G	102,79 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,16G-9,1G	109,12 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		117,88G-7,79G	117,75 G	0,33	0,33
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,54G-6,28G	116,32 G	2,25	2,25
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,18G-6,25G	106,22 G	1,04	1,04
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118G-8,04G	118,33 G	2,71	2,71
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,3G-2,36G	102,38 G	0,52	0,52
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,54	0,54
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,95G-8,95G	108,9 G	1,28	1,28
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		115,88G-6,08G	116,32 G	2,4	2,4
US$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,45G-9,12G	119,55 G	2,73	2,73
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,04G-6,12G	106,08 G	0,81	0,81
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		108,98G-9,02G	109,16 G	1,43	1,43
US$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		113,32G-3,33G	113,36 G	2,43	2,43
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		115,31G-5,2G	115,94 G	2,71	2,71
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		129,05G-9,07G	129,46 G	2,58	2,58
US$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,82G-7,07G	106,97 G	0,3	0,3
US$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		124,98G-4,84G	125,01 G	2,09	2,09
US$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,01G-0,33G	130,46 G	2,7	2,7
US$	1.000	**05.12.21**	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,56G-0,7G	100,71 G	0,2	0,2
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,13G-8,26G	98,17 G	1,25	1,25
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,18G-7,17G	97,31 G	1,64	1,64
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,07G-5,02G	95,2 G	2,44	2,44
US$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,07G-2,75G	93,29 G	2,62	2,62
US$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,83G-4,01G	94,35 G	2,72	2,72
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,89G-8,95G	98,92 G	0,82	0,82
						Johnson Controls International PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,44G-2,445G	102,455 G		
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,13G-7,08G	97,14 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,45G-4,45G	104,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,43G-1,47G	101,48 G	0,13	0,13
						Jordanien, Haschemitisches Königreich **Treasury Notes**					
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		107,69G-7,57G	107,6 G	4,23	4,23
US$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		108,32G-8,25G	108,29 G	4,12	4,12
US$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,79G-3,86G	103,83 G	3,91	3,91
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		99,58G-9,5G	99,53 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		104,38G-4,42G	104,41 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		104,32G-4,36G	104,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		104,28G-4,3G	104,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		101,125G-1,16G	101,15 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,31G-8,32G	108,33 G	0,39	0,39
US$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	0,969%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		101,23G-1,3G	101,31 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		110,4G-0,48G	110,49 G	0,45	0,45
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,03G-0,05G	100,07 G	0,64	0,64
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		101,761G-1,83G	101,85 G	0,85	0,85
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		102,285G-2,445G	102,405 G	1,81	1,81
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		111,19G-1,27G	111,346 G	2,28	2,28
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,53G-4,52G	104,59 G	2,2	2,2
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		103,8G-3,89G	103,86 G	1,34	1,34
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13	3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,77G-1,78G	101,79 G	2,1	2,1
US$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,22G-8,33G	98,29 G	1,36	1,36
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,31G-7,26G	97,5 G	2,26	2,26
US$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,33G-9,4G	99,44 G	0,74	0,74
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		104,15G-4,32G	104,79 G	2,9	2,9
US$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,46G-0,49G	100,55 G	1,49	1,49
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		102,59G-2,62G	102,77 G	2,32	2,31
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		100,8G-0,94G	100,91 G	1,95	1,95
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		99,8G-9,93G	99,86 G	0,84	0,84
US$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		100,12G-0,16G	100,15 G	0,93	0,93
US$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		107,4G-7,4G	107,47 G	1,72	1,72
US$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		116,15G-6,35G	116,39 G	2,29	2,29
US$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		106,03G-6,1G	106,1 G	1,67	1,67
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,28G-4,28G	114,36 G	2,24	2,24
US$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0278799999999999%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,21G-1,21G	101,23 G	0,61	0,61
US$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		110,89G-1,01G	111 G	1,84	1,84
US$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,655G-8,75G	98,69 G	1,3	1,29
US$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		96,53G-5,64G	95,72 G	2,25	2,25
US$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		95,28G-5,3G	95,51 G	2,85	2,85
US$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		102,93G-3,04G	102,99 G	1,32	1,32
US$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		116,78G-6,85G	116,95 G	2,52	2,52
US$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,11G-3,12G	103,15 G	1,4	1,4
US$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		102,66G-2,94G	103,04 G	2,2	2,19
US$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		103,7G-3,6G	103,82 G	2,89	2,89
US$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		101,27G-1,376G	101,731 G	3,06	3,06
US$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		99,54G-9,6G	99,55 G	0,87	0,87
US$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,19G-0,23G	100,23 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,9350000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,29G-1,2G	101,23 G	0,72	0,72
US$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		120,3G-19,9G	120,55 G	3,17	3,17
US$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,3552500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,17G-1,26G	101,26 G	0,78	0,78
US$	1.000	17.01.23	18.JAJO	JPM5LR	US48128BAC54	1,1261300000000001%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 08.12.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,88	0,87
US$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		110,75G-0,82G	110,75 G	2	2
US$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		114,38G-4,6G	114,74 G	2,81	2,81
US$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		112,13G-2,14G	112,14 G	3,37	3,37
US$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,02525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,71	0,71
US$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		101,676G-1,65G	101,65 G	1,79	1,79
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,57G-9,77G	109,86 G	1,99	1,99
US$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		105,78G-5,91G	105,86 G	1,51	1,51
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,71G-9,95G	110,03 G	2,07	2,07
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		114,54G-4,41G	115,032 G	3,14	3,14
US$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		115,32G-4,92G	115,57 G	3,17	3,17
US$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		104,97G-5G	105 G	1,66	1,66
US$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	0,86788%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,8G-0,77G	100,8 G	0,58	0,58
US$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		113,13G-2,93G	113 G	2,18	2,18
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,665G-4,66G	104,66 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,29G-3,33G	103,31 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	117,73G-7,8G	117,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,81G-3,79G	113,81 G		
Euro	1.000	**16.09.21**	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,17G-0,15G	100,18 G		
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		102,3G-2,4G	102,35 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,64G-5,635G	105,635 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,34G-2,34G	102,315 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,87G-7,97G	107,84 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	102,03G-2,02G	102,01 G		
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		138,62G-8,49G	138,63 G	3,04	3,04
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		145,35G-5,37G	145,64 G	2,97	2,97
US$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		136,58G-6,801G	136,61 G	2,99	2,99
US$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		137,43G-7,4G	137,27 G	2,97	2,97
US$	1.000	**24.01.22**	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,94G-1,94G	101,94 G	0,16	0,16
US$	1.000	**15.08.21**	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,03G-99,93G	100,03 G	8,52	8,52
US$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,27G-3,29G	103,28 G	0,28	0,28
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,13G-4,14G	104,14 G	0,34	0,34
US$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,9G-7,97G	107,94 G	0,62	0,62
US$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,29G-0,87G	131,02 G	2,98	2,98
US$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,985G-8,08G	108,04 G	0,66	0,66
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,73G-6,82G	106,84 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		109,99G-10,01G	110 G	1,28	1,28
US$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		103,55G-3,59G	103,59 G	0,65	0,65
US$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,35G-8,47G	108,46 G	1,39	1,39
US$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,16G-7,27G	107,26 G	1,48	1,48
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	JPM5LQ	US48128BAB71	2,972%, v. 08.12.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,1G-1,11G	101,11 G	2,19	2,18
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,78G-4,82G	104,79 G	0,55	0,55
US$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		138,8G-9,45G	139,6 G	3,16	3,16
US$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,45G-8,5G	108,5 G	1,06	1,06
US$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		127,46G-7,41G	128,35 G	3,31	3,31
US$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,85G-3,94G	113,9 G	1,84	1,84
						JPMorgan Chase & Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,01G-5,15G	105,114 G	2,38	2,37
						JSW Steel Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,65G-6,65G	106,64 G	3,36	3,36
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	104,57G-4,586G	104,579 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,86G-4,8G	104,86 G	0,41	0,41
						JT International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		105,882G-5,914G	105,987 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		109,72G-9,696G	109,756 G	2,56	2,56
						Julius Baer Gruppe AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		98,5G-8,51G	100,51 G		
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,05G-3,76G	103,76 G	4,25	4,24
						Juniper Networks Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,4G-9,48G	99,47 G	1,33	1,33
US$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,25G-6,19G	96,3 G	2,47	2,47
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,72G-0,68G	110,8 G	2,3	2,3
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	0,057%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,62G-0,59G	100,63 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		101,37G-1,38G	101,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		101,46G-1,42G	101,47 G	0,13	0,13
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		109,38G-9,29G	109,4 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		101,74G-1,77G	101,73 G	1,05	1,05
						Jyske Realkredit A/S **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,385G-1,4G	101,385 G		
						Jyske Realkredit A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		101,68G-1,75G	101,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						K+S Aktiengesellschaft						
						Anleihen						
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		102,155G-2,155G	102,15	G	0,46	0,46
Euro	1.000	**06.12.21**	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		101,01G-0,94G	100,94	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		102,57G-2,96-2,8bG-2,8G	102,85	G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		105,37G-5,035G	105,25	G	1,48	1,48
						KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		100,425G-0,428G	100,501	G	5,38	5,36
						Kaiser Foundation Hospitals						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,6G-9,76G	109,68	G	1,37	1,37
						Kamerun, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		98,57G-9G	98,61	G	6,08	6,07
						Kansas City Southern						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,11G-6,12G	106,12	G	3,2	3,2
						Kapla Holding S.A.S.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	3 1/4%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		99G-8,964G	98,964	G	3,51	3,51
						Kapla Holding S.A.S.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,25G-9,21G	99,21	G	3,57	3,57
						Karlsberg Brauerei GmbH						
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,5G-6,5G	106,5	G	2,57	2,57
						Kasachstan, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,78G-9,8G	99,8	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		101,26G-0,99G	101,19	G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,27G-3,29G	103,26	G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		111,84G-1,79G	111,81	G	0,7	0,7
						Kasachstan, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		147,38G-7,23G	147,43	G	3,59	3,59
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,5G-5,47G	115,42	G	1,1	1,1
US$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,73G-8,76G	108,78	G	1,06	1,06
						Kasikornbank PCL [HongKong Branch]						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		101,74G-1,83G	101,76	G	3,16	3,15
						Katar, Staat						
						Registered Bonds						
US$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		133,79G-3,46G	133,82	G	3,25	3,25
US$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		105,72G-5,68G	105,8	G	0,5	0,5
US$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		140,47G-0,3G	140,52	G	3,1	3,1
US$	1.000	**20.01.22**	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006	4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S		101,77G-1,74G	101,77	G	0,5	0,5
US$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		107,6G-8,3G	108,31	G	1,09	1,09
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		113,87G-3,76G	113,98	G	2,02	2,02
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		123G-2,7G	123	G	3,21	3,21
US$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		106,7G-6,62G	106,52	G	0,79	0,79
US$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		115,17G-5,04G	115,17	G	1,87	1,87
US$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		129,76G-9,46G	129,8	G	3,23	3,23
						Katar, Staat						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		159,48G-9,36G	159,53	G	2,31	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Katjes International GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		106,2G-5,9G	106,15 G	1,95	1,95
						KBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		100,96G-0,965G	100,96 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		106,52G-6,61G	106,56 G		
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		105,372G-5,414G	105,39 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		103,735G-3,735G	103,745 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,65G-1,7G	101,59 G	-0,39	
						KBC Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	0,005%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,59G-0,54G	100,56 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		100,445G-0,44G	100,43 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		99,27G-9,33G	99,3 G	0,22	0,22
						KBC Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,43G-2,435G	102,435 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		102,39G-2,4G	102,4 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,67G	100,675 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,32G-4,34G	104,36 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		101,64G-1,67G	101,66 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		102,73G-2,704G	102,697 G		
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,49G-3,525G	103,531 G		
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		102,32G-2,39G	102,36 G	0,5	0,5
						KBC Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,39G-4,43G	104,4 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A1ZYC7	BE0002485606	1 7/8%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)		101,05G-1,05G	101,06 G	1,68	1,67
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	S s	100,56G-0,665G	100,63 G	0,42	0,42
						KBC Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		107,42G-7,38G	107,44 G		
						KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,73G-3,745G	103,75 G	0,12	0,12
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,05G-4,115G	114,135 G	0,09	0,09
						Kellogg Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,29G-3,32G	103,315 G		
US$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,645G-4,65G	104,67 G	0,61	0,61
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,795G-8,89G	108,86 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,44G-1,445G	101,445 G		
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,86G-9,81G	109,77 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,85G-4,895G	104,885 G		
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,04G-99,41G	99,27 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,71G-1,67G	101,73 G	0,28	0,28
						Kenia, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		110,58G-0,85G	110,75 G	7,45	7,45
						Kennedy-Wilson Holdings Inc.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,2G-8,21G	108,21 G	1,25	1,25
						Kering S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,8G-6,825G	106,873 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kering S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,29G-8,285G	108,32 G		
Euro	100.000	**01.10.21**	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G-0,22G	100,225 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,5G-0,495G	100,465 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		101,03G-1,02G	101,03 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,36G-5,38G	105,36 G		
						Kerry Group Financial Services					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,986G-10,023G	110,022 G		
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,66G-2,69G	102,67 G	0,29	0,29
						Keurig Dr Pepper Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		120,02G-19,93G	120,66 G	3,28	3,28
						Keurig Dr Pepper Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,35G-8,41G	108,44 G	2,15	2,15
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,47G-0,93G	111,18 G	3,24	3,24
US$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		117G-7,02G	117,08 G	1,92	1,92
US$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		131,37G-1,454G	132,04 G	3,33	3,33
US$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		126,28G-6,21G	126,66 G	3,01	3,01
US$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33	4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,82G-1,88G	111,85 G	1,2	1,2
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,92G-0,88G	101,11 G	2,16	2,16
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,76G-5,36B	106,58 B	3,1	3,1
						Keycorp					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		103,7G-3,82G	103,79 G	1,55	1,55
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		104,87G-4,95G	105,01 G	1,9	1,9
						Keysight Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,8G-7,03G	107 G	2,08	2,08
						Kia Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,26G-7,26G	107,37 G	1,64	1,64
						Kimberly-Clark Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,6G-3,65G	103,66 G	0,36	0,36
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,17G-8,16G	98,28 G	1,37	1,37
US$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,31G-2,36G	103,2 G	2,77	2,77
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,4G-0,66G	110,56 G	1,72	1,72
						Kimco Realty Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,54G-1,55G	111,04 G	1,65	1,65
						Kinder Morgan Energy Partners L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,68G-4,19G	114,41 G	3,76	3,76
						Kinder Morgan Energy Partners L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		128,37G-8,83G	128,79 G	3,2	3,2
						Kinder Morgan Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,525G-3,53G	103,54 G	0,65	0,65
						Kinder Morgan Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,86G-3,79G	113,91 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	A1ZYJE	XS1196817156	1 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,09G-1,075G	101,084 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kinder Morgan Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,71G-1,14G	101,52 G	3,57	3,57
						Kinder Morgan Inc.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,81G-0,91G	110,92 G	0,28	0,28
						Kinepolis Group S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		82,94G-2,94G	83 G	5,68	5,68
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,63G-7,62G	97,64 G	3,24	3,24
						KION GROUP AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		104,76G-4,75G	104,79 G	0,46	0,46
						Kirk Beauty SUN GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		98,26G-8,27G	98,3 G	8,86	8,85
						KKR Group Finance Co. V LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,64G-8,671G	108,631 G	0,49	0,49
						KLA Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,21G-6,18G	106,57 G	3	3
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,06G-5,05G	115,133 G	1,97	1,97
						Kleopatra Finco S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,44G-9,22G	99,22 G	4,49	4,48
						Kleopatra Holdings 2 S.C.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,05G-4,83G	94,77 G	7,91	7,9
						Klépierre S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,61G-8,644G	108,644 G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,21G-7,31G	107,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,99G-5,94G	106,02 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,86G-1,88G	101,885 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		103,72G-3,89G	103,93 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		112,94G-2,97G	112,96 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		102,02G-2,05G	102,04 G	0,39	0,39
						Knorr-Bremse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.12.21**	08.12.	A2DARP	XS1531060025	0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,285G-0,24G	100,29 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		104,63G-4,59G	104,59 G		
						Kohl's Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,03G-9,13G	109,26 G	1,84	1,84
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,4G-3,41G	103,5 G	2,99	2,99
						Kojamo Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		107,14G-7,2G	107,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		102,01G-2,06G	102,05 G	0,6	0,6
						Kolumbien, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		127,64G-7,45G	127,77 G	4,95	4,95
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,06G-9,96G	110,07 G	1,61	1,61
US$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		115,2G-5,13G	115,58 G	4,97	4,97
US$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		109,69G-9,62G	109,88 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kolumbien, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		102,8G-2,67G	102,96 G	4,87	4,87
						Komercní Banka AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		101,26G-1,34G	101,29 G		
						Kommunal Landspensjonskasse					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		110,53G-0,51G	110,54 G	3,59	3,59
						Kommunalbanken AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,6G-4,6G	104,57 G		
US$	2.000	**31.08.21**	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	0,3	0,3
US$	2.000	**25.01.22**	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,71G-0,72G	100,73 G	0,65	0,64
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,63G-6,7G	106,62 G		
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014	1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,92G-0,82G	100,85 G	0,95	0,94
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		100,61G-0,52G	100,48 G	0,73	0,73
A$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		107,14G-7,13G	107,13 G	0,24	0,24
US$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		(exA)-104,92G-5,01G	104,97 G	0,67	0,67
US$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		98,39G-8,46G	98,47 G	0,76	0,76
US$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		100,65G-0,73G	100,7 G	0,67	0,67
US$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,04G-7,1G	97,16 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,29G-1,396G	101,314 G		
US$	2.000	**18.10.21**	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		100,44G-0,44G	100,45 G	0,68	0,68
						Kommunalbanken AS					
						Registered Notes					
A$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		104,055G-4,05G	104,07 G	0,14	0,14
A$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		98,24G-8,01G	97,94 G	1,03	1,03
						Kommunalbanken AS					
						Zero Medium - Term Notes					
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	55,68G-5,6G	55,68 G		
						Kommunalkredit Austria AG [Neu]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1	0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24)		100,24G-0,27G	100,28 G	0,15	0,15
						KommuneKredit					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	109,23G-9,38G	109,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,01G-7,08G	107,02 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,32G-6,38G	106,31 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,595G	100,605 G	-0,55	
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		95,29G-5,44G	95,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		98,37G-8,53G	98,38 G	0,02	0,02
US$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,57G-9,64G	99,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		104,85G-5,05G	104,87 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		99,3G-9,21G	98,91 G	0,04	
						Kommuninvest i Sverige AB					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	24.10.22	24.AO	A2R8NA	XS2057985017	1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S		101,7G-1,7G	101,7 G	0,2	0,2
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,62G-2,63G	102,63 G	0,21	0,21
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	102,27G-2,31G	102,3 G	0,26	0,26
						Kommuninvest i Sverige AB					
						Registered Notes					
skr	10.000	**15.09.21**	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,1G-0,1G	100,1 G		
						Kondor Finance PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	103,07G-3,04G	103,04 G	5,96	5,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kongsberg Actuation Systems B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,552G-0,759G	100,759 G	4,84	4,84
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,15G-3,16G	103,17 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,52G-5,57G	105,57 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,7G-9,69G	109,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,555G-1,565G	101,58 G		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		101,29G-1,25G	101,22 G	0,23	0,23
						Koninklijke DSM N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,6G-6,61G	106,605 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,47G-4,555G	104,56 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,86G-1,91G	101,9 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,67G-3,67G	103,67 G	0,28	0,28
						Koninklijke FrieslandCampina N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,07G-2,043G	102,069 G		
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		102,52G-2,62G	102,62 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		104,58G-4,7G	104,71 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,49G-7,595G	117,595 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,325G-2,315G	102,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	**04.10.21**	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,675G-0,675G	100,685 G		
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,68G-2,06G	101,8 G	0,69	0,69
						Koninklijke KPN N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,9G-1,904G	101,898 G		
						Koninklijke Philips N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		149,26G-8,48G	148,56 G	3,13	3,13
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		134,03G-2,93G	132,9 G	2,89	2,89
						Koninklijke Philips N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,55G-1,55G	101,535 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,58G-2,58G	102,58 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109G-9G	108,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		105,44G-5,43G	105,47 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		115,41G-5,44G	115,41 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,025G-3,05G	103,035 G		
						Korea Gas Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		104,77G-4,82G	104,87 G	1,24	1,24
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,96G-9,13G	109,05 G	1,13	1,13
US$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07	2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		99,33G-9,47G	99,56 G	2,07	2,07
						Korea National Oil Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		105,71G-5,9G	105,82 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070	0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		102,69G-2,73G	102,7 G		
						Korea Railroad Corp.					
						Senior Notes					
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,99G-1,16G	101,13 G	-0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Korea Water Resources Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,72G-1,72G	101,73 G	0,53	0,53
						Korea, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,83G-0,9G	100,85 G	-0,22	
						Korea, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,6G-7,63G	107,58 G	1,3	1,29
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	0,94838%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,49G-9,825G	99,825 G	1,13	1,13
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,22G-5,35G	105,32 G	1,84	1,84
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,49G-3,9G	114,49 G	3,56	3,56
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		123,72G-4,32G	124,83 G	3,7	3,7
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		122,6G-1,98G	122,35 G	3,07	3,07
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,94G-4,75G	115,06 G	2,47	2,46
US$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		123,81G-4,38G	124,75 G	3,39	3,39
US$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		143,22G-2,98G	143,57 G	3,39	3,39
US$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		146,79G-5,01G	147,01 G	3,46	3,46
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,835G-2,05G	102,06 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,335G-3,34G	103,335 G	0,22	0,22
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		112,32G-2,4G	112,14 G	1,88	1,88
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		114,35G-4,2G	114,05 G	2,58	2,58
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,64G-2,15G	122,8 G	3,65	3,65
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,47G-1,25G	132,48 G	3,76	3,76
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,51G-8,52G	98,52 G	4,49	4,49
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,505G-3,5G	103,505 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,75G-9,78G	109,75 G	0,76	0,76
						Kraftwerke Linth-Limmern AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		105,16G-5,2G	105,2 G		
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		138,38G-45,17G	145,49 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		123,59G-3,56G	123,6 G	0,43	0,43
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,24G-0,1G	99,96 G	0,04	0,04
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		137,95G-8,05G	137,98 G	0,66	0,66
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		113,96G-4,06G	113,99 G	0,39	0,39
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		155,57G-5,66G	155,62 G	1	1
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,95G-6,01G	105,94 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		118,63G-8,67G	118,55 G	0,03	0,03
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		111,855G-1,84G	111,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		117,28G-7,33G	117,19 G	0,08	0,08
A$	1.000	**09.02.22**	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		102,61G-2,61G	102,63 G	0,16	0,16
US$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		103,6G-3,64G	103,62 G	0,28	0,28
A$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		111,99G-1,98G	111,99 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,25G-2,3G	102,26 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,01G-3,04G	103,03 G	-0,47	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		97,64G-7,7G	97,61 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,75G-9,79G	99,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		102,83G-2,94G	102,85 G	-0,37	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		100,79G-0,85G	100,76 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		102,78G-2,39G	102,31 G	-0,26	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,93G-1,91G	101,9 G		
£	1.000	15.03.22	15.03.	A2AAH5	XS1548459178	0 7/8%, v. 12.01.17(22), LS-Med.Term Nts. v.17(22)		100,43G-0,44G	100,42 G	0,13	0,13
nkr	10.000	**12.10.21**	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,13G-0,13G	100,12 G	0,21	0,21
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		102,305G-2,24G	102,3 G	6,4	6,38
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,33G-3,33G	103,31 G		
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,23G-1,43G	111,27 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		116,07G-6,15G	116,03 G	0,1	0,1
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		102,78G-2,72G	102,79 G	5,27	5,25
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,02G-1,06G	101,03 G	0,21	0,21
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100,43G-0,39G	100,41 G	0,6	0,6
A$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,3G-2,3G	102,31 G	0,07	0,07
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		101,29G-1,32G	101,31 G	5,55	5,53
US$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		101,99G-2G	102 G	0,12	0,12
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		103,84G-3,75G	103,84 G	5,5	5,49
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		102,11G-2,15G	102,09 G	0,34	0,34
nz$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		102,69G-2,69G	102,73 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		114,34G-4,45G	114,32 G		
A$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		112,78G-2,77G	112,7 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		114,39G-4,47G	114,35 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,41G-1,405G	101,41 G		
£	1.000	**07.12.21**	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,18	0,18
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		103,01G-3,06G	102,98 G	0,44	0,44
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		103,69G-3,76G	103,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,36G-5,4G	105,38 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,34G-8,19G	108,14 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		108,67G-8,72G	108,65 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,67G-1,715G	101,69 G	-0,64	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,56G-0,56G	100,56 G	-0,63	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,9G-2,98G	102,95 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		101,64G-1,48G	101,52 G	1,05	1,05
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		101,37G-1,42G	101,35 G	0,39	0,39
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		101,74G-1,81G	101,71 G	0,51	0,51
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		100,855G-0,77G	100,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,07G-3,16G	103,07 G	-0,44	
US$	1.000	**30.08.21**	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,06G-0,06G	100,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		112,86G-2,95G	112,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,845G-1,865G	101,835 G	-0,64	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		102,801G-2,838G	102,815 G	-0,54	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		102,65G-2,7G	102,66 G	-0,28	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		102,73G-2,77G	102,76 G	-0,56	
nz$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		98,25G-8,25G	98,38 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		104,49G-4,6G	104,51 G	0,06	0,06
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,99G-2,99G	113,05 G		
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,35G-5,04G	77,5 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		107,41G-7,415G	107,425 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		139,41G-9,76G	139,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,26G-4,25G	104,235 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,135G-1,135G	101,14 G		
US$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,11G-6,21G	106,16 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,81G-4,75G	104,71 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,62G-1,625G	101,635 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,395G-4,395G	104,395 G		
US$	1.000	**25.08.21**	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	**17.01.22**	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,36G-1,36G	101,37 G		
US$	1.000	**25.01.22**	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,13G-1,13G	101,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,08G-6,07G	106,065 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,585G-5,61G	105,61 G		
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,72G-2,74G	102,74 G	0,2	0,2
US$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,06G-2,07G	102,07 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4354%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		102,594G-2,589G	102,598 G		
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,09G-2,11G	102,1 G	0,22	0,22
US$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		94,66G-4,67G	94,63 G	1,38	1,38
US$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,8G-9,82G	99,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,345G-1,36G	101,35 G	-0,64	
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,13G-1,13G	101,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,36G-2,28G	102,27 G		
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,66G-1,68G	101,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,895G-1,895G	101,885 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,34G-6,35G	106,3 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,45G-0,45G	100,445 G	-0,63	
US$	1.000	**30.11.21**	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,12	0,11
US$	1.000	**15.09.21**	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,14G-0,15G	100,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106G-6,07G	106,04 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,885G-0,885G	100,885 G	-0,66	
US$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,04G-2,08G	102,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,08G-7,13G	107,08 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,19G-1,195G	101,19 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,645G-3,68G	103,66 G		
US$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,97G-3G	103 G	0,19	0,19
US$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		111,06G-1,06G	111,04 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,475G-3,5G	103,485 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,725G-1,74G	101,735 G		
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,76%, zinsv. v. 18.05.21-15.08.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		101,22G-1,21G	101,21 G	0,16	0,16
US$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		105,51G-5,6G	105,57 G	0,41	0,41
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,2G-1,2G	101,22 G	0,13	0,12
kann.$	1.000	**07.02.22**	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,8G-0,82G	100,82 G	0,3	0,3
US$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		103,61G-3,72G	103,7 G	1,27	1,27
US$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,63G-1,64G	101,64 G	0,15	0,15
US$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		102,47G-2,55G	102,52 G	0,51	0,51
US$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		98,74G-8,82G	98,77 G	0,68	0,68
US$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		100G-0,03G	100,02 G	0,23	0,23
US$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		99,83G-9,92G	99,87 G	0,53	0,53
US$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		99,21G-9,31G	99,29 G	0,78	0,78
US$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		99,5G-9,57G	99,51 G	0,42	0,42
						Kreissparkasse Köln					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)		102,05G	102,06 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdbr.Em.1079 v.15(22)		100,14G	100,14 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdbr.Em.1080 v.15(23)		101,69G	101,7 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,19G	100,19 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdbr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	103,52G	103,53 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdbr.Em.1073 v.14(22)		101,37G	101,38 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdbr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	101,64G	101,65 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdbr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	102,8G	102,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreissparkasse Köln					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdbr.Em.1069 v.13(22)		102,84G	102,85 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdbr.Em.1070 v.13(23)		104,57G	104,58 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdbr.Em.1077 v.15(22)		100,28G	100,29 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdbr.Em.1076 v.15(25)		103,55G	103,58 G		
						Kreissparkasse Köln					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	104,64G	104,65 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	100,35G	100,38 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	100,36G	100,44 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	99,13G	99,28 G	0,48	0,48
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,25G-5,37G	115,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		115,05G-5,38G	115,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		117,02G-7,22G	117,04 G	0,65	0,65
US$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		112,73G-2,74G	112,78 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		110,98G-0,98G	111,11 G		
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		106,2G-6,95G	106,68 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,54G-4,08G	104 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		102,05G-2,29G	102,24 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		104,45G-5,1G	105,02 G	1,45	1,45
						Kroatien, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		103,3G-3,38G	103,39 G		
						Kudelski S.A.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		97,56G-7,95G	97,06 G	3,83	3,83
						Kühne & Nagel International AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		100,98G-0,98G	100,98 G		
						Kutxabank S.A.					
						Bonos					
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,67G-1,64G	101,63 G		
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,68G-5,68G	105,7 G		
						L3 Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,47G-1,57G	111,29 G	2,56	2,56
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,32G-3,38G	103,35 G	1,98	1,98
						La Banque Postale					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,7G-1,725G	101,73 G	0,14	0,14
						La Banque Postale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,78G-1,82G	111,72 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,55G-3,5G	103,51 G		
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		108,13G-8,15G	108,14 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		101,76G-1,76G	101,74 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,3G-1,26G	101,35 G	0,62	0,62
						La Banque Postale					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		98G-8,01G	98,01 G	3,21	3,21
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		100,9G-0,92G	100,9 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	99,58G-9,66G	99,63 G	0,78	0,78
						La Banque Postale **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,47G-7,56G	117,51 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		103,5G-3,5G	103,51 G	2,15	2,15
						La Banque Postale **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		105,65G-5,5G	105,65 G		
						La Banque Postale Home Loan SFH **OHM**					
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,805G-2,82G	102,81 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		105,55G-5,65G	105,6 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		107,554G-7,688G	107,607 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,48G-0,485G	100,485 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,96G-6,96G	106,975 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		101,64G-1,77G	101,64 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		108,91G-8,99G	108,92 G		
						La Financiere Atalian S.A. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		99,28G-9,28G	99,25 G	5,41	5,4
						La Mondiale **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		102,03G-2,03G	102,07 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		107,35G-7,39G	107,41 G	1,32	1,32
						La Mondiale **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		117,05G-7,24G	117,26 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		111,3G-1,21G	111,33 G		
						La Poste **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,17G-0,18G	110,185 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,13G-5,17G	105,15 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,97G-8,99G	99 G	0,13	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,09G-9G	98,99 G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,92G-3,92G	103,92 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,46G-0,42G	110,49 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,81G-2,75G	102,8 G		
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		106,5G-6,36G	106,45 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,67G-0,69G	110,68 G		
						La Poste **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,3G-6,31G	106,34 G		
						Laboratoire Eimer SELAS **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,27G-3,3G	103,26 G	4,53	4,52
						Laboratory Corp. of America Holdings **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,245G-7,335G	107,18 G	1,43	1,43
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,03G-4,1G	104,12 G	1,04	1,04
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,74G-5,8G	105,86 G	2,19	2,19
						Lagardere S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		102,545G-2,545G	102,545 G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,355G-0,05G	100,05 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,29G-0,034G	100,273 G	2,12	2,12
						Lam Research Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,37G-0,34G	100,56 G	1,87	1,87
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,24G-0,07G	100,57 G	2,89	2,89
US$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,07G-2,94G	103,39 G	3,02	3,02
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,33G-1,33G	111,38 G	1,21	1,21
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,62G-5,67G	115,71 G	1,79	1,79
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		134,27G-4G	134,47 G	3,07	3,07
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,33G-1,34G	101,33 G	0,12	0,12
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,415G-3,47G	103,445 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		101,695G-1,72G	101,715 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,94G-2,955G	102,94 G		
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		102,446G-2,487G	102,468 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,05G-2,07G	102,22 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,67G-0,695G	100,705 G		
Euro	100.000	**13.12.21**	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,2G-0,2G	100,17 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	101,73G-1,73G	101,79 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	102,43G-2,46G	102,46 G		
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	102,13G-2,209G	102,21 G	0,01	0,01
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	101,84G-1,89G	101,86 G	0,94	0,94
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	102,2G-2,22G	102,17 G		
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	100,46G-0,54G	100,45 G	1	1
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	100,39G-0,49G	100,49 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	101,34G-1,35G	101,35 G	0,2	0,2
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	103,25G-2,9G	103,17 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,025G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0	v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)		100,66G-0,656G	100,654 G	-0,54	
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		111,36G-1,38G	111,38 G	0,61	0,61
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		111,9G-1,91G	111,92 G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		108,2G-7,99G	107,934 G	1,12	1,12
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**12.01.22**	12.01.	HLB13D	XS1548773040	v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,235G-0,225G	100,225 G	-0,54	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	101,59G-1,63G	101,61 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,36G-1,37G	101,37 G	-0,47	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,46G-2,48G	102,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	101,12G-1,09G	101,11 G	0,23	0,23
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		104,505G-4,525G	104,525 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,83G-0,835G	100,825 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		105,4G-5,45G	105,42 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	107,79G-7,89G	107,81 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,505G-0,505G	100,505 G	-0,54	
						Landeshauptstadt München					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		99,06G-101,17G	101,12 G	0,15	0,15
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	113,33G-3,31G	113,33 G	0,85	0,85
Euro	1.000	**09.11.21**	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,055G-0,055G	100,055 G		
US$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	98,54G-8,7G	98,62 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	101,43G-1,53G	101,4 G		
US$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	104,13G-4,2G	104,16 G	0,56	0,56
US$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	99,95G-9,98G	99,97 G	0,26	0,26
						Landsbankinn hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,87G-1,86G	101,84 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,61G-0,61G	100,59 G	0,21	0,21
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		104,52G-4,62G	104,58 G	0,63	0,63
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		106,23G-6,25G	106,21 G	0,72	0,72
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		104,145G-4,2G	104,15 G	0,88	0,88
US$	1.000	**06.12.21**	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		100,58G-0,58G	100,59 G	0,15	0,15
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		108,22G-8,4G	108,31 G	1,11	1,11
US$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		106,155G-6,12G	106,12 G	0,39	0,39
US$	1.000	**24.09.21**	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,17	0,17
US$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		99,22G-9,24G	99,24 G	0,7	0,7
US$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		95,28G-5,28G	95,32 G	1,44	1,44
US$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		100,25G-0,25G	100,3 G	0,82	0,82
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		102,33G-2,35G	102,335 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		103,08G-3,11G	103,09 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		107,15G-7,31G	107,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		103,665G-3,675G	103,645 G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	103,41G-3,41G	103,42 G	0,07	0,07
A$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	105,92G-5,92G	105,93 G	0,15	0,15
A$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	117,88G-7,89G	117,9 G	0,88	0,88
A$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	112,27G-2,28G	112,28 G	0,6	0,6
nz$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	110,18G-0,23G	110,31 G	1,49	1,49
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	101,93G-1,9G	101,91 G	5,63	5,6
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	101,425G-1,42G	101,425 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,025G-4,075G	104,045 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	107,56G-7,67G	107,56 G		
US$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	102,69G-2,71G	102,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,1G-1,09G	101,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,305G-2,31G	102,305 G		
Euro	1.000	**30.08.21**	30.08.	A1EWDM	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	100,145G-0,152G	100,154 G		
A$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	102,78G-2,78G	102,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		95,93G-6,01G	95,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		102,52G-2,53G	102,5 G	-0,36	
US$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	99,07G-9,16G	99,15 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		101,838G-1,942G	101,843 G	-0,19	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,21G-6,27G	106,21 G		
US$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	104,66G-4,73G	104,69 G	0,43	0,43
nz$	1.000	**08.02.22**	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	101,33G-1,32G	101,33 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		101,154G-1,167G	101,166 G		
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	103,595G-3,6G	103,47 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105G-5,07G	104,98 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		106,3G-6,41G	106,33 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,67G-2,76G	102,65 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		100,52G-0,47G	100,53 G	1,02	1,02
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	100,49G-98,55G	100,51 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,3G-2,38G	102,26 G	-0,28	
US$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	103,98G-4,1G	104,03 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		102,61G-2,68G	102,62 G	-0,43	
						Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,5G-3,76G	103,75 G	3,48	3,48
						Länsförsäkringar Bank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,961G-0,97G	100,96 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,55G-2,56G	102,55 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,32G-0,38G	100,32 G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB					
						ACV					
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		102,76G-2,79G	102,78 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,5G-0,5G	100,47 G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,23G-1,255G	101,245 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,125G-2,14G	102,13 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	103,69G-3,715G	103,665 G		
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,78G-3,78G	103,79 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,65G-5,74G	105,68 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,835G-4,855G	104,865 G		
						LANXESS AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,82G-6,75G	106,75 G	4,18	4,18
						Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102G-2,01G	102,01 G	1,33	1,33
						Las Vegas Sands Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,17G-3,11G	103,21 G	2,13	2,13
US$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,04G-3,27G	103,44 G	2,82	2,82
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,38G-2,47G	102,56 G	3,57	3,57
US$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06	2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,42G-1,47G	101,43 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lausanne, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		97,14G-7,91G	97,94 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,10000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		115,62G-5,56G	115,84 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206	0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		106,35G-5,61G	105,66 G		
						Lazard Group LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		109,51G-9,6G	109,55 G	1,81	1,81
US$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,3G-4,595G	114,53 G	2,28	2,28
						LeasePlan Corporation N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,15G	101,155 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,22G-2,21G	102,215 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		112,73G-2,77G	112,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,67G-0,66G	100,67 G		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,735G-0,73G	100,735 G		
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021	1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24)		104,03G-3,972G	104,044 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,36G-0,37G	100,37 G	0,17	0,17
						Leeds Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,495G-2,495G	102,45 G		
						Leeds Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-1,11G	101,11 G		
						LEG Immobilien SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,1G-4,25G	104,37 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		110,24G-0,18G	110,14 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		102,28G-2,28G	102,27 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		101,79G-1,77G	101,68 G	0,72	0,72
						LEG Immobilien SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		124,805G-6,275G	124,515 G		
						LEG Immobilien SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,145G-3,12G	103,13 G		
						Legrand S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,565G-2,55G	102,575 G		
						Legrand S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		111,961G-1,87G	111,983 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,865G-2,885G	102,9 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		118,09G-8,12G	118,17 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		106,29G-6,3G	106,29 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		104,81G-4,87G	104,81 G		
						Lenzing AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		107,401G-7,4G	107,4 G		
						Levi Strauss & Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,8G-2,74G	102,8 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,14G-3,08G	103,14 G	2,8	2,79
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,39G-2,45G	103,13 G	3,23	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LfA Förderbank Bayern					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	108,26G-8,31G	108,26 G		
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	108,22G-8,35G	108,33 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	108,52G-8,34G	108,27 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	106,25G-6,25G	106,25 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	101,84G-1,94G	101,89 G		
						LG Chem Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		100,92G-1,02G	101,022 G		
						LGT Bank AG					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,87G-0,95G	100,89 G	0,1	0,1
						LHMC Finco 2 S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,25G-8,21G	98,21 G	7,91	7,9
						Libanon, Republik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		12,08G-0,92G	10,97 G	86,37	84,36
US$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		11,56G-9,44G	9,51 G	123,63	123,63
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		12,57G-2,5G	12,19 G	83,83	82,21
US$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	11-T-2,71G	12 G	64,92	64
US$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		11-T-1,5G	12,07 G	71,58	70,45
US$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		11,17G-9,23G	9,28 G	132,19	132,19
US$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		9,49G-9,44G	9,49 G	87,29	85,41
						Liberbank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		102,54G-2,61G	102,56 G		
						Liberty Mutual Finance Europe DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,51G-4,695G	104,685 G		
						Liberty Mutual Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,81G-1,9G	111,83 G	0,22	0,22
						Liberty Mutual Group Inc.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		104,4G-4,4G	104,42 G	3,42	3,42
						Liechtensteinische Landesbank AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		101,26G-1,33G	101,3 G		
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,8G-9,93G	99,81 G	0,01	
						Life Storage L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,29G-9,3G	109,03 G	1,52	1,52
						Lincoln Financing S.àr.l.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	3,3340000000000001%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,79G-100,073G	100,053 G	3,35	3,34
						Lincoln Financing S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,939G-0,885G	100,885 G	3,3	3,29
						Lincoln National Corp.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
US$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	2,5133800000000002%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		85,39G-5,4G	85,4 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		109,08G-9,11G	109,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,26G-7,31G	107,41 G		
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,255G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,07G-4,16G	104,165 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,3G-6,305G	106,305 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		102,32G-2,34G	102,35 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		103,86G-3,89G	103,78 G	0,18	0,18
						Linde Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,813G-3,828G	103,877 G		
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		100,48G-0,56G	100,57 G	1,34	1,33
US$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,92G-3,03G	102,95 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,035G-8,03G	108,065 G		
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,33G-3,47G	93,01 G	1,9	1,9
US$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,23G-5,26G	86,59 G	2,76	2,76
						Lion/Polaris Lux 4 S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	4%, zinsv. v. 07.07.21-14.09.21, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,84G-1,05G	101,06 G	3,82	3,82
						LKQ European Holdings B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,47G-7,47G	107,48 G	2,9	2,9
						Lloyds Bank Corporate Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,73G-1,75G	101,73 G		
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		111,15G-1,2G	111,18 G		
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,75G-0,78G	100,77 G		
						Lloyds Bank PLC					
						ACV					
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		107,575G-7,585G	107,6 G		
						Lloyds Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		101,55G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		103,595G-3,614G	103,554 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		122,79G-2,88G	122,61 G	0,71	0,71
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		116,075G-6,125G	116,075 G	0,55	0,55
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		98,96G-100,975G	100,96 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,045G-2,09G	102,04 G		
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		101,822G-2,009G	101,906 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,64G-1,66G	101,65 G		
						Lloyds Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,98G-1,99G	101,98 G		
Euro	1.000	**19.11.21**	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,12G-5,08G	105,1 G		
						Lloyds Bank PLC					
						Subordinated Bonds					
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		113,908G-3,96G	113,797 G	1,03	1,03
						Lloyds Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		123,54G-3,63G	123,56 G	1,08	1,08
						Lloyds Bank PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		106,49G-6,57G	106,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	0,237%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,47G-1,49G	101,49 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	101,17G-1,18G	101,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		112,8G-2,831G	112,832 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,85G-1,85G	101,84 G	0,06	0,06
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		102,82G-2,83G	102,82 G	1,62	1,62
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		109,09G-9,226G	109,15 G	2,2	2,2
US$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		103,97G-4,09G	104,06 G	1,5	1,5
US$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		107,88G-8,03G	107,97 G	1,74	1,74
US$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,26G-1,38G	101,39 G	1,98	1,98
						Lloyds Banking Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,755G-2,81G	102,805 G		
Euro	1.000	**09.11.21**	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,28G-0,29G	100,29 G		
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607	1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,25G-4,27G	104,25 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	108,99G-9G	108,99 G	0,02	0,02
A$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,57G-3,56G	113,82 G	1,95	1,95
A$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		109,28G-9,59G	109,56 G	1,25	1,25
						Lloyds Banking Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,746G-1,746G	111,746 G	1,23	1,23
US$	1.000	**11.01.22**	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,33G-1,33G	101,33 G		
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,57G-4,68G	114,68 G	2	2
US$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,8G-7,96G	107,91 G	0,78	0,78
						Lloyds Banking Group PLC **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		111,63G-1,64G	111,64 G	1,78	1,78
US$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		130,69G-0,7G	130,66 G	3,46	3,46
						Lloyds Banking Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		103,61G-3,61G	103,61 G	1,21	1,21
						Lloyds Banking Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		110,71G-0,58G	110,72 G		
						Lockheed Martin Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		139,01G-9,42G	139,8 G	2,99	2,99
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,6G-6,655G	106,685 G	0,99	0,99
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,13G-3,76G	113,95 G	2,42	2,42
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,02G-5,9G	116,22 G	2,89	2,89
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,13G-0,1G	100,16 G	1,85	1,85
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,69G-7,36G	97,98 G	2,96	2,96
						Loews Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,69G-8,01G	107,97 G	2,2	2,2
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,84G-8,96G	98,94 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,68G-5,8G	105,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,98G-2,025G	102,025 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Logicor Financing S.àr.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,47G-6,55G	106,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		101,705G-1,71G	101,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,49G-7,555G	107,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		117,61G-7,68G	117,66 G	0,74	0,74
						London Stock Exchange Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,16G-3,17G	103,225 G		
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		110,83G-0,84G	110,81 G	0,03	0,03
						Lonza Finance International N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,68G-8,73G	108,73 G	0,09	0,09
						Lonza Swiss Finanz AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,79G-1,83G	101,83 G		
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,95G-1,98G	101,98 G		
						Lorca Telecom Bondco S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		102,26G-2,64G	102,72 G	3,55	3,54
						Louis Dreyfus Company B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**07.02.22**	07.02.	A19CWC	XS1560991637	4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,78G-1,73G	101,78 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		106,23G-6,11G	106,24 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,26G-2,07G	102,26 G	1,3	1,3
						Lowe's Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,82G-8,88G	108,8 G	1,48	1,48
US$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,64G-4,58G	115,11 G	3,24	3,24
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,42G-7,5G	97,46 G	1,71	1,7
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,4G-6,43G	96,33 G	2,14	2,14
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,78G-6,78G	97,13 G	3,19	3,19
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,04G-0,05G	110,06 G	1,2	1,2
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,78G-7,91G	118,01 G	2,23	2,23
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		128,55G-8,27G	128,7 G	3,03	3,03
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,37G-3,85G	134,5 G	3,32	3,32
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,43G-3,38G	103,62 G	2,25	2,24
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,57G-6,28G	106,87 G	3,2	3,2
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,94G-9,955G	99,955 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,46G-2,61G	102,625 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,825G-0,73G	100,73 G	3,05	3,04
						Loxam S.A.S.					
						Registered Subordinated Bonds					
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,75G-3,51G	103,5 G	5,12	5,12
						Loxam S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,88G-1,12G	101,125 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,964G-9,815G	99,773 G	2,94	2,94
						LR Global Holding GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	7 1/4%, zinsv. v. 31.05.21-30.08.21, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		103,832G-3,833G	103,833 G	6,16	6,14
						LSEG Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		98,93G-100,95G	100,93 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LSEG Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		100,53G-0,55G	100,56 G	-0,15	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		102,69G-2,8G	102,78 G	0,5	0,5
						Lukoil International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,76G-5,99G	105,9 G	1	1
						LUKOIL Securities B.V.					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		106,19G-6,01G	106,24 G	3,11	3,11
						Lumen Technologies Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	111,62G-0,52G	111,9 G	5	5
						Lumen Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	109,08G-8,67G	111,01 G	4,04	4,03
US$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	111,07G-0,65G	111,3 G	6,69	6,69
US$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,02G-2,96G	103,1 G	4,54	4,54
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		101,13G-1,57G	101,45 G	5,19	5,19
						Luminor Bank AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		101,235G-1,26G	101,248 G		
						Lunar Funding V PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		106,42G-6,44G	106,46 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		108,22G-8,22G	108,25 G		
Euro	1.000	**08.09.21**	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		100,152G-0,152G	100,158 G		
						Luzerner Kantonalbank AG					
						Subordinated Notes					
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,95G-8,96G	98,96 G		
						Luzerner Kantonalbank AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		101,75G-1,61G	101,76 G		
						Luzerner Kantonalbank AG					
						Zero Notes					
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		101,34G-1,375G	101,375 G		
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anl. 2021(31)		101,8G-1,81G	101,56 G		
						Luzerner Kantonalbank AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		101,51G-1,64G	101,55 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,05G-0,86G	101,26 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		99,53G-9,89G	99,8 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		104,3G-4,35G	104,34 G		
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		113,81G-3,94G	113,86 G	0,16	0,16
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	zinsv. v. 11.08.21-11.11.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,243G-0,231G	100,226 G	-0,47	
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,89G-2,88G	102,89 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,94G-0,92G	100,95 G	-0,37	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,36G-1,36G	101,37 G	-0,3	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		102,31G-2,13G	102,21 G		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		103,56G-3,57G	103,57 G		
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,7G-0,74G	100,7 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		101,09G-1,11G	101,03 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		103,76G-3,73G	103,78 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,735G-0,765G	100,77 G		
						LYB International Finance II B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,88G-3,94G	103,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,26G-0,3G	110,28 G	0,57	0,57
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91,5G-2,5G	92,5 G	9,15	9,15
						M&G PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		121,65G-1,65G	121,65 G	5,09	5,09
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		120,56G-0,64G	120,53 G	4,43	4,43
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		135,28G-5,3G	135,23 G	4,5	4,5
						MACIF					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,54	0,54
						MACIF					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		101,38G-1,36G	101,38 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		103,06G-3,03G	103,11 G	1,99	1,99
						Macquarie Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,67G-0,7G	100,67 G		
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		104,25G-4,34G	104,34 G	1,02	1,02
US$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,97G-2,04G	102,05 G	0,36	0,36
						Macquarie Bank Ltd.					
						Registered Notes					
A$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,64G-2,57G	102,57 G	0,88	0,88
						Macquarie Bank Ltd.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,725G-1,715G	111,775 G	1,71	1,7
						Macquarie Group Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		103,25G-3,25G	103,29 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		103,38G-3,453G	103,453 G	0,27	0,27
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		99,08G-9,1G	99,28 G	1,52	1,52
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		118,75G-8,89G	118,94 G	2,54	2,54
						Macquarie Group Ltd.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		99,68G-9,67G	99,74 G	1,69	1,69
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		100,61G-0,63G	100,78 G	2,64	2,64
						Macquarie Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,79G-9,91G	99,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,32G-2,34G	102,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,19G-2,19G	102,21 G	0,72	0,72
						Macquarie Group Ltd.					
						Senior Notes					
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		100,85G-0,91G	100,41 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Macy's Retail Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		99,88G-9,89G	99,89 G	6,49	6,48
US$	1.000	**15.01.22**	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,19G-0,19G	100,19 G	3,44	3,41
US$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		81,87G-1,65G	81,75 G	5,89	5,89
						Madrileña Red de Gas Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,6G-3,57G	103,61 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		109,29G-9,13G	109,3 G	1,01	1,01
						Magellan Midstream Partners L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,45G-4,55G	114,58 G	1,67	1,67
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,33G-7,19G	107,36 G	2,35	2,35
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,56G-5,22G	105,81 G	3,69	3,69
						Magna International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,53G-4,525G	104,525 G		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,89G-9,03G	108,98 G	0,02	0,02
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,67G-2,62G	102,75 G	2,13	2,13
						Magnum AG					
						Genußschein					
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		99,1G-9,1G	99,1 G		
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,6G-1,6G	101,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,9G-9,65G	99,9 G	2,43	2,43
						Main Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,32G-3,8G	103,88 G		
						Main Capital Funding L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,25G-3,93G	103,93 G		
						Manitoba, Provinz					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		103,89G-3,86G	103,9 G		
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		113,25G-3,17G	113,27 G	0,05	0,05
						Manitoba, Provinz					
						Registered Bonds					
US$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,96G-1,95G	101,95 G	0,26	0,26
						Manitoba, Provinz					
						Registered Debentures					
US$	1.000	04.05.22	04.MN	A19G37	US563469UQ64	2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22)		101,401G-1,4G	101,4 G	0,19	0,19
US$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		106,57G-6,69G	106,7 G	0,6	0,6
						Manitoba, Provinz					
						Registered Notes					
A$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23)		109,83G-9,87G	109,89 G	0,48	0,48
						ManpowerGroup Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,84G-7,857G	107,842 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,735G-1,735G	101,74 G	0,26	0,26
						Mapfre S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,87G-8,89G	108,88 G		
						Mapfre S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		117,26G-7,25G	117,25 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mapfre S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		116,72G-6,72G	116,79 G	3,39	3,39
						Marathon Oil Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		129,61G-9,67G	129,94 G	4,11	4,11
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,3G-8,3G	108,3 G	1,6	1,6
						Marathon Petroleum Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		117,84G-7,17G	117,91 G	4,09	4,09
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,05G-6,08G	106,08 G	0,92	0,92
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,89G-1,95G	111,96 G	1,39	1,39
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,39G-8,46G	108,45 G	1,08	1,08
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		116,77G-6,83G	116,8 G	1,81	1,81
						Marks & Spencer PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,34G-7,26G	107,21 G	3,13	3,13
						Marokko, Königreich					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,07G-8,17G	108,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		99,41G-9,46G	99,47 G	2,07	2,06
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,14G-4,11G	94,16 G	2,14	2,14
						Marriott International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	114,04G-4,29G	114,21 G	1,77	1,77
US$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,29G-1,31G	101,32 G	0,97	0,97
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,65G-1,83G	113,89 G	2,86	2,86
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,45G-6,58G	106,52 G	1,1	1,1
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	100,95G-1,12G	101,12 G	2,74	2,73
						Mars Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,88G-5,96G	105,94 G	1,03	1,03
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		109,52G-9,77G	109,92 G	1,97	1,97
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		114,29G-4,189G	114,38 G	2,31	2,31
						Marsh & McLennan Cos. Inc.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		113,09G-3,14G	113,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		106,4G-6,563G	106,508 G	0,06	0,06
						Martin Marietta Materials Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,32G-9,81G	99,74 G	0,75	0,75
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,72G-0,78G	100,96 G	2,32	2,32
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,53G-99,11G	99,58 G	3,27	3,27
						Masco Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,88G-9,83G	120,34 G	3,37	3,37
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,34G-7,56G	97,65 G	2,31	2,31
						Mastercard Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,61G-1,65G	101,655 G		
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,32G-2,31G	112,53 G	1,52	1,52
US$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,26G-19,98G	120,57 G	2,89	2,89
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,275G-7,27G	107,32 G	0,59	0,59
US$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,61G-0,68G	110,62 G	1,33	1,33
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,76G-2,77G	112,89 G	1,76	1,75
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,32G-7,24G	117,98 G	2,98	2,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mastercard Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,27G-9,28G	109,48	G	1,68	1,68
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,28G-5,23G	115,83	G	2,87	2,87
US$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,11G-4,15G	104,15	G	0,82	0,81
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,42G-1,51G	101,59	G	1,74	1,74
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,62G-3,36G	104,04	G	2,8	2,8
						Mattel Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,77G-8,7G	108,78	G	4,34	4,33
						Matterhorn Telecom S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101G-0,88G	101,01	G	2,96	2,96
						Matterhorn Telecom S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,51G-3,41G	103,5	G	3,42	3,42
						Matterhorn Telecom S.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,005G-0,995G	101,01	G	2,3	2,3
						Maxeda DIY Holding B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,98G-2,93G	102,93	G	5,28	5,28
						mBank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A195HB	XS1876097715	1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)	S s	100,72G-0,78G	100,77	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		100,89G-0,91G	100,9	G	0,44	0,44
Euro	1.000	**26.11.21**	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,27G-0,15G	100,22	G	1,46	1,45
						McCormick & Co. Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,13G-3,22G	103,26	G	2,1	2,1
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,23G-8,48G	98,46	G	1,25	1,25
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,02G-7,04G	97,09	G	2,21	2,21
						McDonald's Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
A$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	1,1549%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,3G-1,29G	101,29	G	0,65	0,65
						McDonald's Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		142,75G-2,65G	143,03	G	2,98	2,98
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		142,93G-2,78G	143,35	G	3,02	3,02
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,905G-2,925G	102,885	G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,04G-1,07G	111,06	G	0,1	0,1
US$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		124,15G-4,15G	124,15	G	2,68	2,68
US$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		128,54G-8,04G	128,74	G	3,23	3,23
US$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		110,48G-0,55G	110,52	G	1,27	1,27
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		122,8G-2,9G	123,26	G	3,21	3,21
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,03G-0,06G	110,18	G	1,6	1,6
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		122,45G-2,08G	122,54	G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,155G-2,185G	102,16	G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		109,85G-9,88G	109,86	G	0,29	0,29
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,44G-4,46G	104,47	G	0,6	0,6
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		112,55G-2,63G	112,64	G	1,78	1,78
US$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		128,78G-6,83G	129,15	G	3,03	3,03
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		111,11G-0,94G	111,39	G	3,01	3
US$	1.000	**15.01.22**	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		100,95G-0,99G	101	G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		108,44G-8,395G	108,43	G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,19G-4,185G	104,23	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		111,09G-0,63G	111,12 G	2,98	2,98
US$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107G-7,11G	107,04 G	0,7	0,7
US$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		124,27G-3,77G	124,07 G	3,19	3,19
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,115G-1,14G	101,145 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,92G-0,87G	110,92 G		
US$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,07G-8,02G	108,095 G	1,21	1,2
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,02G-3,025G	112,915 G		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,24G-8,23G	118,23 G	0,27	0,27
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,67G-1,69G	101,76 G	1,03	1,03
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,18G-1,18G	101,26 G	1,98	1,98
US$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,03G-8,07G	108,16 G	1,17	1,17
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		110,07G-0,23G	109,89 G	1,67	1,67
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,06G-2,12G	112,28 G	2,11	2,11
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		119,22G-9,3G	119,68 G	3,19	3,19
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,15G-5,08G	105,18 G	1,95	1,95
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		109,54G-9,59G	110,08 G	3,13	3,13
A$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,25G-5,28G	105,28 G	0,92	0,92
A$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,42G-9,29G	109,3 G	1,54	1,54
A$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		112,37G-2,31G	112,44 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,765G-4,76G	104,785 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,66G-1,66G	111,65 G	0,36	0,36
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,3G-4,32G	114,12 G	1,68	1,68
						McDonald's Corp.					
						Notes					
kann.$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		105,86G-5,9G	105,94 G	1,42	1,42
						McKesson Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		106,48G-6,497G	106,51 G		
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,102G-8,213G	108,122 G	0,05	0,05
						MDGH - GMTN B.V.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		103,83G-3,64G	103,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		106,82G-6,84G	106,84 G		
US$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		101,75G-1,75G	101,76 G	0,77	0,77
						Media and Games Invest SE					
						Bonds					
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,5G-4,51G	104,51 G	5,55	5,54
						Media and Games Invest SE					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	5 3/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103,25G-3,761G	103,511 G	4,59	4,58
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		100,81G-0,76G	100,67 G		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		104,464G-4,495G	104,472 G		
						Mediobanca International [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	106,835G-6,89G	106,86 G	0,84	0,84
						Medtronic Global Holdings SCA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,63G-0,64G	100,63 G	-0,4	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,88G-0,89G	100,89 G	-0,21	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,31G-2,27G	102,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,47G-3,48G	103,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,48G-6,3G	106,46 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		109,62G-9,27G	109,58 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,525G-0,52G	100,49 G	-0,4	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,845G-1,805G	101,825 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,39G-6,32G	106,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,65G-9,67G	109,92 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		112,21G-1,94G	112,17 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		122,23G-2,062G	122,108 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,47G-2,355G	112,388 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,44G-6,446G	106,566 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099	0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,173G-1,165G	101,165 G		
						Medtronic Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43	3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		109,1G-9,135G	109,195 G	0,91	0,91
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		128,97G-7,87G	130,45 G	2,99	2,99
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,83G-0,51G	100,52 G	1	1
A$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		99,58G-9,41G	99,45 G	1	0,99
A$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689	1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,181G-1,14G	101,14 G	0,53	0,53
A$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,24G-1,22G	101,23 G	0,64	0,64
A$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,215G-1,21G	101,22 G	0,48	0,48
A$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	99,85G-9,61G	99,61 G	1,15	1,15
						Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,34G-100,35G	100,35 G	-0,34	
						Mercialys **Bonds**					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		102,79G-2,78G	102,79 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		119,46G-9,65G	119,64 G	1,16	1,16
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,415G-2,4G	102,425 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		113,2G-3,49G	113,57 G	0,46	0,46
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,78G-1,78G	101,78 G	0,76	0,76
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,94G-3,22G	123,06 G	2,75	2,75
US$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,2G-4,21G	104,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,09G-0,14G	110,14 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,49G-7,48G	127,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	**15.10.21**	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,11G-0,12G	100,11 G	0,42	0,42
US$	1.000	**10.02.22**	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,02G-1,02G	101,02 G	0,27	0,27
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,11G-6,16G	106,14 G	0,95	0,95
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,61G-4,52G	114,95 G	2,87	2,87
US$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,08G-9,12G	99,08 G	0,95	0,95
US$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,63G-7,65G	97,79 G	1,74	1,74
US$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,33G-6,26G	96,68 G	2,62	2,62
US$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,54G-3,37G	93,64 G	2,81	2,81
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,81G-5,89G	105,85 G	0,59	0,59
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,9G-1,87G	111,93 G	1,73	1,73
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,78G-7,81G	117,9 G	2,64	2,64
US$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,88G-0,83G	121,31 G	2,92	2,92
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		101,45G-1,47G	101,46 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,5G-1,52G	101,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,52G-3,62G	103,62 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,71G-0,74G	100,76 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		102,66G-2,7G	102,79 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		106,82G-6,82G	106,82 G	0,18	0,18
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		110,07G-9,97G	110,15 G	3	3
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		104G-3,92G	104,025 G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		111,26G-1,143G	111,256 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		103,779G-3,697G	103,824 G	1,53	1,53
						Meredith Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A2RXJA	US589433AB71	6 7/8%, v. 30.01.18(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,6G-2,16G	102,11 G	6,41	6,4
						Merlin Properties SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		103,29G-3,375G	103,38 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,35G-1,36G	101,36 G	0,62	0,61
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		107,58G-7,57G	107,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		105,935G-5,94G	106,005 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	110,66G-0,86G	110,86 G	0,97	0,97
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		110,22G-0,3G	110,29 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		102,74G-2,68G	102,8 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		101,41G-1,72G	101,68 G	1,17	1,17
						Metalcorp Group S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,5G-9,5G	99,85 G	7,77	7,72
						Metalcorp Group S.A.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		99,745G-100,51-0G	99,695 G	6,97	6,95
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		101,086G-1,15-1,41-1,062G	101,02 G	8,22	8,21
						Metalloinvest Finance DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,28G-7,27G	107,28 G	2,1	2,09
						Metinvest B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		104,5G-5,11G	105,11 G	4,21	4,21
						MetLife Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		126,64G-6,69G	127,13 G	3,08	3,08
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,755G-7,84G	107,8 G	0,62	0,62
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,08G-7,19G	107,13 G	0,94	0,94
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**28.10.21**	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,3G-0,3G	100,23 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,255G-4,255G	104,24 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,86G-1,91G	101,9 G		
						Metropolitan Life Global Funding I					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,821G-2,87G	102,83 G	0,43	0,43
US$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		110,7G-0,86G	111,24 G	1,34	1,34
US$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,86G-1,28G	101,29 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,88G-3,98G	103,995 G		
Euro	1.000	**17.09.21**	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,159G-0,157G	100,164 G		
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,57G-0,577G	100,586 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Metropolitan Life Global Funding I					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		101,11G-1,18G	101,21 G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,66G-3,78G	103,66 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,84G-1,904G	101,895 G		
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,36G-1,49G	101,46 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,44G-0,46G	100,46 G	-0,41	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		101,23G-1,26G	101,25 G		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,77G-2,81G	102,78 G	0,14	0,14
						Metsä Board Oyj					
						Notes					
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		113,6G-2,48G	112,48 G	0,66	0,66
						Metso Outotec Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		100,85G-2,87G	102,87 G	0,44	0,44
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		104,11G-4,13G	104,11 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,99G-1,01G	101 G	0,16	0,16
						MGIC Investment Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,91G-4,82G	104,81 G	4,49	4,49
						MGM Resorts International					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,53G-4,61G	104,81 G	4,04	4,04
						Michael Kors [USA] Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,78G-5,67G	105,92 G	2,67	2,66
						Microchip Technology Inc.					
						Registered Subordinated Convertible Notes					
US$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,26G	209,26 G		
						Micron Technology Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,09G-3,09G	103,11 G	0,66	0,66
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		112,59G-2,56G	112,618 G	1,79	1,79
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		116,19G-6,14G	116,28 G	2,56	2,56
US$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,775G-8,8G	108,79 G	1,04	1,04
US$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,62G-4,7G	114,69 G	1,57	1,57
US$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,23G-0,46G	120,13 G	2,34	2,34
						Microsoft Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,1G-0,49G	141,035 G	2,41	2,41
US$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,01G-2,97G	103,01 G	0,5	0,5
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,18G-6,26G	106,33 G	1,11	1,11
US$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		115,44G-5,57G	115,67 G	2,23	2,24
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,17G-8,16G	118,29 G	2,71	2,71
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		124,17G-3,6G	123,71 G	2,9	2,9
US$	1.000	**06.02.22**	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,81G-0,85G	100,86 G	0,63	0,63
US$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,41G-5,46G	105,43 G	0,65	0,65
US$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,87G-1,01G	110,99 G	1,22	1,22
US$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,87G-3,01G	123,34 G	2,34	2,34
US$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,5G-8,6G	129,08 G	2,71	2,71
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,79G-7,58G	138,13 G	2,84	2,84
US$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		130,58G-1,07G	131,36 G	2,47	2,47
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		141,68G-1,93G	142,06 G	2,57	2,57
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,15G-2,28G	102,2 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,9G-5,22G	114,73 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		128,73G-8,73G	128,74 G	0,15	0,15
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,89G-3,02G	103,02 G	0,6	0,6
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,47G-5G	114,81 G	2,84	2,84
US$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,475G-2,46G	102,46 G	0,63	0,63
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,595G-8,66G	108,6 G	1,03	1,03
US$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,08G-4,23G	124,36 G	2,22	2,22
US$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,33G-1,631G	131,783 G	2,69	2,69
US$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		140,41G-0,34G	141,13 G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,93G-2,88G	122,94 G		
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,79G-6,845G	106,83 G	0,67	0,67
US$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		134,1G-2,1G	133,61 G	2,93	2,93
Euro	1.000	**06.12.21**	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,18G-0,165G	100,175 G	1,58	1,57
US$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWU8	US594918BA18	2 3/8%, v. 12.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,74G-0,87G	100,88 G	0,62	0,62
US$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,49G-7,22G	117,75 G	2,77	2,77
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		124,95G-4,19G	124,62 G	2,89	2,89
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,33G-6,41G	106,41 G	0,84	0,84
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,64G-6,79G	116,735 G	2,08	2,08
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,54G-6,6G	96,73 G	2,71	2,71
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,05G-6,88G	97,19 G	2,83	2,83
US$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		104,21G-3,97G	104,28 G	2,75	2,75
US$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		104,86G-5,02G	105,23 G	2,85	2,85
						Mitsubishi HC Capital Inc. **Registered Bonds**					
US$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		101,58G-1,57G	101,58 G	1,21	1,21
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	0,98525%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,23G-1,23G	101,23 G	0,35	0,35
US$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,07013%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,27	0,27
US$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	0,91525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,59G-0,52G	100,6 G	0,37	0,37
US$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,87138%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,84G-0,84G	100,84 G	0,33	0,33
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,24G-0,28G	100,26 G	0,76	0,76
US$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RYTM	US606822BF02	0,83075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,32G-0,23G	100,23 G	0,42	0,42
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	0,013%, zinsv. v. 28.05.21-30.08.21, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,73G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,46G-1,45G	101,47 G		
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,5G-3,47G	103,5 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,585G-1,57G	101,59 G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,97G-5G	105 G	0,21	0,21
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,34G-4,5G	114,49 G	1,86	1,86
US$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,43G-1,43G	101,44 G	0,27	0,27
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,15G-1,32G	111,23 G	1,54	1,54
US$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,23G-9,4G	109,43 G	1,08	1,08
US$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,14G-2,14G	102,14 G	0,32	0,32
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A2RYQV	US606822BG84	3,218%, v. 07.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,6G-1,61G	101,61 G	0,37	0,37
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,64G-6,76G	106,7 G	0,74	0,74
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,34G-2,38G	112,52 G	1,98	1,98
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		118,59G-8,77G	119,12 G	2,81	2,81
						Mizuho Bank Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,35G-4,37G	104,4 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mizuho Bank Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,08G-8,14G	108,17 G	0,95	0,95
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,295G-7,395G	107,435 G	1,11	1,11
						Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. **Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,01G-3,05G	103,05 G	0,9	0,9
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**13.09.21**	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	1,2589999999999999%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,18	0,18
US$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,075%, zinsv. v. 28.05.21-29.08.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,3	0,3
US$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,00475%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,28	0,28
US$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YAQ26	0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,32	0,32
US$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,305G-0,34G	100,34 G	0,74	0,74
US$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		97,76G-7,75G	97,97 G	2,24	2,24
US$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04	2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		103,25G-3,355G	103,34 G	1,5	1,5
US$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	0,969%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,64G-0,64G	100,64 G	0,66	0,66
US$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		104,53G-4,64G	104,62 G	1,39	1,39
US$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		105,06G-5,06G	105,38 G	2,26	2,26
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,14G-9,3G	99,29 G	1,69	1,69
US$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		98,91G-8,96G	99,09 G	2,38	2,38
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,48G-3,49G	103,49 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	109,81G-9,86G	109,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,22G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,24G-2,27G	102,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,57G-3,56G	103,59 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,09G-2,05G	102,06 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,83G-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,41G-0,45G	100,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,79G-2,802G	102,811 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		100,76G-0,75G	100,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		102,35G-2,37G	102,41 G	0,63	0,63
						Mizuho Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**13.09.21**	13.MS	A18565	US60687YAE95	2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,11	0,11
US$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,88G-7,04G	107 G	1,4	1,4
US$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,42G-2,44G	102,44 G	0,33	0,33
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,62G-8,67G	108,65 G	1,67	1,67
US$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,82G-4,86G	104,86 G	0,42	0,42
US$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,8G-4,111G	114,035 G	1,74	1,74
						MMB SCF **OFM**					
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		104,59G-4,65G	104,61 G		
						MMC Finance DAC **Loan Participation Certificates**					
US$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		100,87G-0,86G	100,87 G	2,34	2,34
						MMS USA Investments Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,43G-2,52G	102,51 G		
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		107,04G-6,997G	107,096 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,05G-1,072G	111,182 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mobilux Finance S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,295G-100,325G	100,33 G	4,24	4,24
						Mobimo Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,83G-9,93G	100,01 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		100,2G-0,26G	100,31 G	0,2	0,2
						Modulaire Global Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,14G-2,125G	102,125 G	5,08	5,06
						Mogo Finance S.A.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		102G-2,69G	102 G	6,49	6,48
						Mohawk Capital Finance S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,04G-8,12G	108,12 G	0,34	0,34
						Mohawk Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,38G-0,37G	100,375 G	1,1	1,1
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,46G-4,495G	104,485 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,25G-4,36G	104,31 G	0,77	0,77
						Mölnlycke Holding AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		99,14G-9,18G	99,22 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,43G-2,516G	102,534 G	0,56	0,56
						Mölnlycke Holding AB					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1ZSCY	XS1137512668	1 1/2%, v. 14.11.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,893G-0,896G	100,902 G		
						Molson Coors Beverage Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,31G-3,31G	103,4 G	0,11	0,11
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,32G-0,52G	110,71 G	3,59	3,59
US$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,1G-2,16G	102,105 G	0,48	0,48
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,88G-1,94G	122,06 G	3,53	3,53
						momox Holding GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	6 1/4%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		103G-2,514G	102,514 G	5,65	5,64
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,97G-9,95G	99,99 G	0,01	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,22G-1,23G	101,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		104,19G-4,28G	104,31 G	0,44	0,44
						Mondelez International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,34G-6,42G	116,46 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,28G-8,26G	108,37 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		118,49G-8,51G	118,54 G	0,92	0,92
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,95G-4,95G	95,02 G	2,1	2,1
US$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,82G-2,4G	93,11 G	3,04	3,04
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,96G-6,9G	97,21 G	2,2	2,2
US$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,61G-1,68G	101,64 G	1,04	1,04
US$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,11G-0,12G	100,2 G	0,49	0,49
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,27G-0,36G	110,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,65G-0,67G	100,64 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,65G-0,65G	100,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		103,28G-3,15G	103,26 G	1,19	1,19
						Mondelez International Inc. **Anleihen**					
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549	0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22)		100,96G-1,03G	101,03 G		
						Mondi Finance Europe GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		113,43G-3,55G	113,53 G	0,31	0,31
						Mondi Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		103,97G-3,94G	104 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		107,23G-7,25G	107,26 G	0,08	0,08
						Monitchem Holdco 2 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		108,62G-8,7G	108,7 G	7,55	7,55
						Monitchem Holdco 3 S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	5 1/4%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,62G-0,548G	100,548 G	5,18	5,17
						Monitchem Holdco 3 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,63G-2,59G	102,62 G	4,51	4,5
						Monsanto Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,615G-1,61G	101,46 G	2,4	2,4
						Montenegro, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		100,99G-1,01G	101,02 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		95,35G-5,65G	95,57 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		92,09G-1,93G	91,89 G	3,72	3,72
						Moody's Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,93G-2,94G	102,93 G	0,55	0,55
US$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15	4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,11G-3,18G	103,15 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,866G-8,888G	108,903 G	0,15	0,15
US$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,22G-87G	87,71 G	3,15	3,15
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,82G-9,07G	109,1 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,17G-5,22G	105,19 G	0,33	0,33
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		122,35G-2,31G	122,3 G	2,86	2,86
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		115,99G-6,1G	116,16 G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		101,71G-1,68G	101,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		100,88G-0,9G	100,89 G	0,38	0,38
US$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,72451%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		100,155G-98,165G	100,166 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	101,16G-1,194G	101,192 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	99,66G-9,65G	99,66 G	0,53	0,53
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	99,89G-9,95G	99,94 G	0,81	0,81
US$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	99,89G-100,03G	100,03 G	1,51	1,51
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	99,28G-9,23G	99,35 G	2,33	2,33
US$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,52525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,86	0,86
US$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,34538%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,62G-1,55G	101,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,16%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,14G-0,15G	100,14 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,58G-5,6G	105,59 G	0,26	0,26
						Morgan Stanley **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		111,32G-1,314G	111,49 G	2,13	2,13
US$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		104,86G-5,01G	104,94 G	1,41	1,41
US$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		99,65G-9,78G	99,67 G	0,92	0,92
US$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,87G-1,9G	104,09 G	2,49	2,49
US$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		144G-3,75G	144,88 G	3,3	3,3
US$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		111,11G-1,08G	111,27 G	2,34	2,34
US$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,27G-3,375G	103,35 G	1,45	1,45
US$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,7G-0,74G	100,8 G	1,46	1,46
US$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		105,09G-4,94G	105,34 G	2,92	2,92
US$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		100,2G-0,24G	100,23 G	0,64	0,64
US$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		95,77G-5,58G	95,82 G	2,28	2,28
US$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,96G-100,05G	100,06 G	0,54	0,54
US$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,33G-8,43G	98,36 G	1,3	1,29
US$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,8G-9,9G	99,92 G	0,57	0,57
US$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		96,79G-6,81G	96,92 G	2,28	2,28
US$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		96,74G-6,65G	97,22 G	2,99	2,99
US$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		99,51G-9,58G	99,54 G	0,9	0,9
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	107,89G-8,04G	108 G	1,44	1,44
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	109,83G-9,9G	109,88 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	107,21G-7,17G	107,16 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,72G-1,75G	101,68 G		
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,61G-0,74G	110,76 G	1,56	1,56
US$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		123,59G-3,65G	124,26 G	3,06	3,06
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	107,39G-7,46G	107,38 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,63G-3,66G	103,62 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,49G-6,5G	106,45 G		
A$	1.000	**30.09.21**	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		100,605G-0,58G	100,6 G	0,55	0,54
US$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		110,62G-0,71G	110,67 G	1,21	1,21
US$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		111,21G-1,276G	111,19 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,12G-5,15G	105,09 G		
						Morgan Stanley **Registered Notes**					
US$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	103,85G-3,92G	103,9 G	0,4	0,4
US$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,82G-1,9G	101,89 G	0,27	0,27
US$	1.000	**17.11.21**	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,54G-0,62G	100,62 G	0,25	0,25
US$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		151,92G-2,33G	152,54 G	3,02	3,02
US$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,89G-4,98G	104,98 G	0,49	0,49
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,19G-5,25G	105,26 G	0,54	0,54
US$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,98G-6,04G	106,03 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	114,975G-5,03G	114,97 G	1,38	1,38
US$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		113,04G-3,25G	113,18 G	1,62	1,62
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,75G-1,93G	111,88 G	1,75	1,75
						Morgan Stanley **Senior Debentures**					
kann.$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		104,47G-4,48G	104,49 G	1,17	1,17
						Morgan Stanley **Senior Notes**					
US$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,66G-8,82G	108,8 G	0,89	0,89
						Morhomes PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	116,04G-5,92G	116,2 G	2,35	2,35
						MorphoSys AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		76,5G-6,5G	76,5 G	1,63	1,63
						Mosaic Co., The **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,53G-7,62G	118,86 G	3,67	3,67
						Motability Operations Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,035G-4,03G	104,055 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,17G-8,23G	117,98 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,69G-3,69G	103,705 G		
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		100,64G-0,63G	100,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,592G-2,514G	102,504 G		
						Motion Bondco DAC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,122G-6,121G	96,122 G	5,3	5,3
						Motion Finco S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,56G-5,55G	105,6 G	5,42	5,41
						Motorola Solutions Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,77G-8,58G	98,76 G	2,49	2,49
US$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,96G-7,232G	117,029 G	2,19	2,19
						Motorola Solutions Inc. **Senior Notes**					
US$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,45G-9,18G	129,83 G	3,65	3,65
US$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,28G-2,48G	102,54 G	2,48	2,48
						MPLX L.P. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,34G-6,36G	106,38 G	1,15	1,15
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,28G-2,32G	112,31 G	1,53	1,53
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,1G-1,17G	111,16 G	1,4	1,4
						MPLX L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,88G-3,92G	103,85 G	0,89	0,89
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,9G-0,9G	110,99 G	2,23	2,22
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,57G-2,38G	112,87 G	3,54	3,54
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,68G-3,37G	114,05 G	3,93	3,93
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		117,35G-7,16G	117,67 G	4,04	4,04
						MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G-5,2G	105,2 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MRG Finance UK plc					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		81,1G-0,6G	80,6 G	19,98	19,98
						MTU Aero Engines AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		161,415G-2,57G	161,2 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		96,055G-5,958G	95,746 G	0,1	0,1
						MTU Aero Engines AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		110,1G-0,11G	110,11 G	0,37	0,37
						Multitude SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	8,90000000000000004%, zinsv. v. 05.07.21-31.08.21, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		105G-5,01G	105,02 G		
						Mumtalakat Sukuk Holding Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**25.11.21**	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,2G-0,05G	100,07 G	3,84	3,79
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	106,85G-6,9G	107,03 G		
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	102,89G-3G	103,04 G		
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	99,08G-7,58G		0,1	0,1
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	101,865G-1,76G	101,76 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	119,33G-9,45G	119,39 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	105,75G-5,765G	105,75 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,455G-3,48G	103,455 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,59G-5,68G	105,64 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	105,24G-5,29G	105,25 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4	0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	S 1839	100,89G-0,91G	100,9 G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	100,14G-0,19G	100,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	95,4G-5,58G	95,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	96,14G-6,35G	96,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	101,52G-1,69G	101,55 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	104,55G-4,68G	104,66 G	0,01	0,01
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	102,03G-1,68G	101,67 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	101,26G-1,27G	101,27 G	0,21	0,21
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					
						Nachrangige Anleihen					
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		104,53G-4,56G	104,56 G	6,23	6,22
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		104,78G-4,78G	104,79 G	5,84	5,84
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		103,78G-3,78G	103,79 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		117,8G-7,79G	117,85 G	2,37	2,37
						Municipality Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		99,06G-9,24G	99,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		101,72G-1,79G	101,66 G	-0,19	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		101,66G-1,7G	101,68 G	-0,52	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		101,83G-1,88G	101,84 G	-0,5	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,42G-2,51G	102,43 G		
US$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		101,24G-1,25G	101,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,698G-1,74G	101,714 G		
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		101,16G-1,3G	101,19 G	-0,14	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		102,22G-2,23G	102,16 G	-0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Murphy & Spitz Green Energy AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		95,2G-5,2G	95,2 G	6,33	6,32
						Murphy Oil Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,415G-1,525G	101,65 G	5,39	5,39
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,57G-2,34G	102,51 G	5,5	5,5
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		105,14G-5,14G	104,82 G	5,55	5,55
						Murphy Oil USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,7G-5,45G	103,39 G	3,99	3,99
						Mutares SE & Co. KGaA **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,25G-4,151G	103,659 G	4,31	4,3
						Mylan II B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,98G-6,995G	107,005 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		117,3G-7,33G	117,31 G	0,68	0,68
						Mylan Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,38G-7,37G	107,37 G	0,17	0,17
						Mytilineos S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,65G-1,68G	101,68 G	1,92	1,92
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		107,27G-7,33G	107,16 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		108,15G-8,24G	108,17 G	1,11	1,11
						N.V. Nederlandse Gasunie **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,53G-5,5G	105,53 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,65G-2,7G	102,7 G		
Euro	1.000	**13.10.21**	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,65G-0,65G	100,68 G		
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,84G-1,93G	101,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,83G-9,82G	109,81 G	0,01	0,01
						Nabors Industries Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		79,05G-8,99G	79,22 G	14	13,93
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,97G-3,05G	103,06 G	0,02	0,02
US$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,002G-0,015G	100,018 G	0,43	0,43
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,82G-4,89G	94,92 G	2,27	2,27
US$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,81G-2,947G	93,3 G	3	3
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,32G-3,36G	103,34 G	0,47	0,47
US$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,26G-0G	102,27 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		110,31G-0,06G	110,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,96G-1,01G	101,05 G	0,81	0,81
						National Australia Bank Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
A$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	0,9394%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,39G-1,39G	101,39 G	0,15	0,15
US$	1.000	**10.01.22**	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	1,0089999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,34G-0,34G	100,34 G	0,18	0,18
						National Australia Bank Ltd. **Floating Rate Notes**					
A$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	0,9021%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,05G-1,05G	101,05 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd.					
						Floating Rate Notes					
A$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	0,7958%, zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,7G-1,46G	101,46 G	0,37	0,37
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		101,7G-1,695G	101,695 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,46G-0,465G	100,465 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		103,32G-3,31G	103,32 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		110,01G-0,08G	110,05 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		106,37G-6,42G	106,38 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		104,82G-4,872G	104,849 G		
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		101,07G-1,194G	101,112 G		
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,91G-6,91G	106,91 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,32G-2,3G	102,31 G		
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853	0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23)		101,09G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369	0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,17G-2,16G	102,18 G		
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,04G-0,04G	110,03 G		
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		102,75G-2,79G	102,8 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,9G-0,9G	100,9 G		
A$	1.000	24.03.22	24.MS	A19E8N	AU3CB0243459	3 1/4%, v. 24.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,87G-1,9G	101,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,85G-2,84G	102,84 G		
A$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185	3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)		107,82G-7,79G	107,79 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,19G-3,21G	103,17 G		
A$	1.000	**16.12.21**	16.JD	A1ZTRQ	AU3CB0226090	4%, v. 16.12.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,33G	101,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,6G-0,61G	100,6 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,67G-1,67G	101,67 G		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		110,05G-9,99G	110,07 G	0,1	0,1
						National Australia Bank Ltd.					
						Registered Notes					
A$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,23G-4,22G	104,23 G	0,65	0,65
A$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,915G-5,91G	105,91 G	0,55	0,55
						National Australia Bank Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	2,4281000000000001%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,22G-0,22G	100,23 G	2,4	2,4
A$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2,1894%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		103,26G-3,04G	103,02 G	1,78	1,78
A$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,0600000000000001%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		103,68G-3,44G	103,45 G	1,7	1,7
						National Australia Bank Ltd.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		97,07G-7,15G	97,19 G	2,71	2,71
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**10.01.22**	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-1,05G	101,05 G	0,23	0,23
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	101,432G-1,44G	101,432 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		104,1G-4,131G	104,112 G		
Euro	1.000	**26.01.22**	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,46G-0,455G	100,46 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,003G-2,019G	102,003 G		
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		101,61G-1,64G	101,59 G		
						National Bank of Greece S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		103,21G-3,3G	103,39 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Bank of Greece S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		112,35G-2,55G	112,53 G	6,2	6,19
						National Grid Electricity Transmission PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		99,58G-9,58G	99,69 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		101,12G-1,1G	101,14 G		
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		104,05G-3,92G	103,92 G	0,45	0,45
						National Grid North America Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,87G-1,92G	101,91 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,21G-3,19G	103,23 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,515G-0,545G	100,545 G		
						National Grid PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		101,73G-1,84G	101,82 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		99,77G-9,8G	99,77 G	0,19	0,19
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLK1	US63743HEU23	0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,18G-9,27G	99,25 G	0,65	0,65
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,91G-9,24G	99,24 G	1,17	1,17
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		110,3G-9,5G	109,56 G	1,85	1,85
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		103,61G-2,97G	103,06 G	2,03	2,03
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		95,71G-5,78G	95,82 G	2,14	2,14
						National Westminster Bank PLC					
						ACV					
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,48G-2,5G	102,5 G		
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,85G-2,87G	102,86 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		98,43G-8,55G	98,43 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		102,111G-2,214G	102,144 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,57G-8,638G	108,6 G		
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		101,95G-2,11G	101,94 G	0,26	0,26
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,26G-1,257G	101,292 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102G-2,03G	102,02 G		
						Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		109,27G-9,25G	109,29 G	8,07	8,07
						Nationwide Building Society					
						ACV					
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		102,665G-2,665G	102,68 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		122,06G-2,04G	121,87 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,99G-9,01G	118,94 G		
Euro	1.000	**29.10.21**	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,265G-0,26G	100,265 G		
						Nationwide Building Society					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		105,47G-5,46G	105,48 G	0,3	0,3
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		109,185G-9,268G	109,2 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		102,405G-2,415G	102,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		114,51G-4,63G	114,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		105,25G-5,3G	105,26 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		101,55G-1,6G	101,72 G	-0,41	
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		102,69G-2,83G	102,71 G	0,35	0,35
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,77G-1,78G	101,76 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		99,395G-101,405G	101,395 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,245G-1,26G	101,265 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,19G-5,08G	105,12 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,59G-1,61G	101,61 G		
						Nationwide Building Society **Registered Notes**					
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,705G-0,81G	110,975 G	1,09	1,09
						Naturgy Capital Markets S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,23G-3,22G	103,23 G		
Euro	50.000	**02.11.21**	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,22G-1,21G	101,22 G		
						Naturgy Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		106,29G-6,26G	106,29 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,72G-4,72G	104,72 G		
						Naturgy Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,91G-5,92G	105,91 G		
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,39G-7,29G	107,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,72G-3,72G	103,73 G		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,85G-8,84G	108,87 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,89G-5,91G	105,92 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,82G-2,825G	102,81 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,94G-7,95G	107,96 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,29G-5,29G	105,28 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,82G-5,85G	105,87 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,51G-4,55G	104,52 G	0,2	0,2
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		105,22G-5,22G	105,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		101,24G-1,24G	101,25 G	1,2	1,19
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		105,71G-5,76G	105,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		102,41G-2,35G	102,375 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		101,66G-1,65G	101,65 G	0,58	0,58
						NatWest Group PLC **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		117,01G-7,1G	117,31 G	2,47	2,47
US$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		115,19G-5,41G	115,406 G	2,49	2,49
US$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		107,67G-7,87G	107,83 G	2,01	2,01
						NatWest Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,36G-4,375G	104,395 G		
						NatWest Group PLC **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,03G-9,04G	109,03 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Group PLC					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,36G-1,41G	111,4 G	1,07	1,07
US$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,51G-0,67G	110,56 G	1,23	1,23
						NatWest Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		105,53G-5,72G	105,71 G	2,99	2,99
						NatWest Group PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		118,01G-7,99G	118,29 G		
						NatWest Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,58G-2,6G	102,54 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,59G-0,6G	100,605 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		110,42G-0,43G	110,44 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,43G-3,42G	103,43 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,34G-0,37G	100,35 G	0,05	0,05
						Navient Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,95G-7,47G	107,62 G	3,15	3,15
						Navient Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,81G-9,56G	99,72 G	5,01	5,01
						NBCUniversal Media LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		122,54G-1,824G	122,554 G	3,08	3,08
						NE Property B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,44G-3,41G	103,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		112,26G-2,28G	112,57 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A2R2KR	XS1996435928	2 5/8%, v. 22.05.19(23), EO-Medium-T. Notes 2019(19/23)		103,85G-4G	104,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,745G-4,106G	104,287 G	1,05	1,05
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		121,72G-1,86G	121,71 G	0,25	0,25
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		114,76G-4,92G	114,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	108,06G-8,21G	108,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,52G-1,52G	101,53 G		
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,8G-6,92G	106,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,47G-5,54G	105,48 G		
US$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,16G-1,15G	101,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,18G-2,185G	102,15 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,04G-4,18G	114,03 G		
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		132,32G-2,47G	132,32 G	0,34	0,34
US$	1.000	**15.11.21**	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	100,51G-0,5G	100,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,62G-8,71G	108,65 G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		120,6G-0,77G	120,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,37G-0,43G	120,39 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,22G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,075G-8,08G	108,08 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		131,42G-1,43G	131,26 G		
US$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,13G-1,14G	101,14 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,03G-6,12G	106,02 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,03G-6,05G	106,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,26G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,79G-9,89G	99,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		97,21G-7,36G	97,25 G	0,17	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,07G-2,3G	102,14 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,95G-0,93G	100,93 G	-0,55	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,79G-2,85G	102,81 G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,95G-9,07G	98,95 G	0,07	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,43G-1,43G	101,43 G		
US$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		103,75G-3,78G	103,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,67G-1,69G	101,67 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,66G-6,658G	106,561 G		
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,12G-2,15G	102,11 G	-0,4	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		105,33G-5,43G	105,35 G	0,31	0,31
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Senior Notes					
A$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,14G-0,16G	110,16 G	0,78	0,78
						Neinor Homes SA					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,37G-2,45G	102,35 G	4,01	4,01
						Nemak S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,52G-1,65G	101,66 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,28G-0,32G	100,39 G	2,2	2,2
						Neste Oyj					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,54G-3,55G	103,49 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		100,73G-0,725G	100,73 G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,03G-1G	100,98 G	0,6	0,6
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,71G-1,705G	101,675 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,9G-9,94G	109,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		120,63G-0,58G	120,53 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,375G-2,395G	102,395 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		104,49G-4,39G	104,36 G	0,33	0,33
Euro	1.000	**10.09.21**	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,18G-0,184G	100,189 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		101,78G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	**08.11.21**	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,24G-0,245G	100,245 G		
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		96,87G-6,91G	96,89 G	0,27	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		101,12G-1,14G	101,13 G	-0,26	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		96,63G-6,42G	96,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		106,27G-6,28G	106,26 G		
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		112,66G-2,69G	112,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		101,11G-1,1G	101,11 G	-0,34	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,66G-1,74G	101,74 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		101,87G-1,92G	102,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		101,1G-1,06G	101,09 G	-0,22	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		102,18G-2,19G	102,21 G		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		103,2G-3,23G	103,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		104,5G-4,3G	104,25 G	0,64	0,64
						Nestlé Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,44G-9,48G	99,44 G	0,59	0,59
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,34G-8,49G	98,43 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,37G-7,49G	97,48	G	1,44	1,44
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,73G-5,6G	95,65	G	1,78	1,78
US$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		121,37G-1,25G	121,88	G	2,89	2,89
US$	1.000	**24.09.21**	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100G-0,09G	100,09	G	2,3	2,28
US$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,77G-5,96G	105,96	G	0,51	0,51
US$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		109,77G-9,83G	109,8	G	1,05	1,05
US$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,48G-3,2G	113,28	G	1,66	1,66
US$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		118,75G-7,79G	118,7	G	2,62	2,62
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**18.01.22**	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,865G-0,88G	100,88	G	0,32	0,32
US$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,43G-1,43G	101,43	G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,33G-4,385G	104,37	G		
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		105,8G-5,88G	105,86	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		103,37G-3,43G	103,41	G		
US$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,51G-2,52G	102,51	G	0,37	0,37
US$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,31G-4,4G	104,37	G	0,38	0,37
US$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,4G-9,32G	99,31	G	1,27	1,27
						Nestlé S.A. **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		102,26G-2,25G	102,25	G		
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		106,91G-6,95G	106,93	G		
						Netflix Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,11G-2,18G	102,33	G	1,17	1,16
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		115,83G-6,09G	116,05	G	0,76	0,76
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,31G-2,24G	112,54	G	1,92	1,92
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,895G-0,92G	111,05	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,07G-9,12G	109,21	G	0,59	0,59
US$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		122,26G-2,13G	122,19	G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,08G-1,57G	121,33	G	1,13	1,13
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		123,16G-2,9G	123,26	G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		126,49G-6,45G	126,36	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		120,61G-0,61G	120,61	G	1,17	1,17
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		118,99G-8,73G	118,96	G	2,52	2,51
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		115,8G-6,07G	116,24	G	2,28	2,28
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		127,73G-7,35G	127,65	G	2,49	2,49
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		102G-2,5G	102,26	G	5,82	5,81
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		103G-3,74G	103,74	G	3,4	3,39
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		104,5G-3,9G	103,9	G	5,4	5,38
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104G-3,51G	103,75	G	5,29	5,28
						Neuenburg, Republik und Kanton **Anleihen**						
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		102,82G-2,41G	103,01	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		99,16G-8,68G	99,4	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		108,53G-8,61G	108,62	G	0,05	0,05
						New Brunswick, Provinz **Senior Notes**						
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		103,9G-3,86G	103,9	G		
						New South Wales Treasury Corp. **Guaranteed Loan**						
A$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		110,08G-0,12G	110,15	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New South Wales Treasury Corp.					
						Guaranteed Loan					
A$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		114,89G-4,67G	114,67 G	0,86	0,86
A$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		112,93G-2,91G	113,11 G	1,39	1,39
A$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		111,99G-1,73G	111,72 G	1,15	1,15
A$	1.000	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	111,16G-0,98G	110,98 G	1,04	1,04
A$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	112,55G-2,31G	112,3 G	1,32	1,31
A$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	120,03G-19,87G	119,79 G	2,07	2,07
A$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		113,72G-3,72G	113,74 G	0,42	0,42
A$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		103,17G-3,165G	103,185 G	0,24	0,24
A$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		106,54G-6,54G	106,56 G	0,12	0,12
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		98,35G-8,27G	98,33 G	1,46	1,46
A$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		98,44G-8,4G	98,6 G	1,67	1,67
A$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		104,11G-3,92G	103,92 G	1,56	1,56
A$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUFB	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		112,75G-2,51G	112,49 G	1,2	1,2
A$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		102,57G-2,5G	102,51 G	0,55	0,55
						New York Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		105,54G-5,595G	105,59 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		101,44G-99,54G	101,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		101,67G-1,69G	101,7 G		
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		103,77G-3,87G	103,93 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		102,52G-2,59G	102,56 G		
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		100,8G-0,81G	100,96 G	0,03	0,03
						New York Life Insurance Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		124,06G-4,63G	125,25 G	3,43	3,43
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.					
						Guaranteed Bonds					
nz$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		106,94G-6,97G	107,03 G	1,28	1,28
						New Zealand, Government of...					
						Registered Bonds					
nz$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		107,42G-7,49G	107,61 G	2,19	2,19
nz$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	105,34G-5,33G	105,42 G	1,26	1,26
nz$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		109,82G-9,68G	109,93 G	1,66	1,66
nz$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		107,47G-7,45G	107,51 G	1	1
nz$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		116,43G-5,82G	116,49 G	1,99	1,98
nz$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		116,58G-6,38G	116,62 G	1,48	1,48
nz$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		91,36G-1,36G	91,4 G	0,55	0,55
nz$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		98,18G-8,17G	98,2 G	1,02	1,02
nz$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		89,05G-8,69G	89,15 G	2,49	2,49
nz$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		97,91G-7,96G	98,06 G	1,74	1,74
nz$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		95,97G-5,93G	96,04 G	1,04	1,04
						Newcrest Finance Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		107,17G-7,27G	107,33 G	2,34	2,34
US$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		114,7G-4,52G	115,11 G	3,43	3,43
						Newell Brands Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,01G-4,15G	104,05 G	1,77	1,77
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,97G-1,07G	110,715 G	2,19	2,19
						Newmont Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		100,92G-1,02G	101,03 G	1,76	1,75
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		126,48G-6,9G	126,96 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Newmont Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,6G-9,89G	99,99 G	2,28	2,28
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,56G-4,73G	104,76 G	2,17	2,17
						Nexans S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		106,19G-6,209G	106,21 G	0,6	0,6
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,02G-5,11G	105,11 G	0,79	0,79
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.					
						Guaranteed Debentures					
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VS8	US65339KBQ22	2 3/4%, v. 06.04.20(25), DL-Debts 2020(20/25)		105,79G-5,9G	105,87 G	1,13	1,13
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		101,12G-1,23G	101,25 G	2,11	2,11
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		105,26G-5,292G	105,354 G	2,06	2,06
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		99,49G-9,93G	99,89 G	0,7	0,7
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		100,61G-0,72G	100,78 G	1,8	1,8
						NGG Finance PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		101,62G-1,486G	101,613 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		102,74G-2,607G	102,696 G	2,05	2,05
						NH Hotel Group S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,603G-0,622G	100,624 G	3,9	3,89
						Niagara Mohawk Power Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		95,49G-5,51G	96,28 G	3,29	3,29
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,68G-7,74G	107,7 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,51G-0,525G	100,5 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		100,75G-0,87G	100,75 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		102,22G-4,27G	104,23 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		101,36G-1,4G	101,32 G		
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**31.01.22**	31.01.	A19CK1	XS1554112281	1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,25G-2,28G	102,3 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		105,16G-5,175G	105,18 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		103,41G-3,35G	103,345 G	0,02	0,02
						NIBC Bank N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		95,51G-5,75G	95,71 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		105,93G-5,77G	105,89 G		
						Nidda BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,33G-0,33G	100,33 G	4,97	4,97
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		102,3G-2,38G	102,275 G	6,69	6,68
						Nidda Healthcare Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		99,64G-9,91G	99,91 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,485G-0,5G	100,595 G	3,36	3,36
						Nidec Corp.					
						Bonds					
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		100,3G-0,52G	100,5 G		
						Nidwaldner Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,24G-1,25G	101,26 G	-0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen Invest GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		101,56G-1,59G	101,57 G	-0,4	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		100,56G-0,7G	100,58 G	0,2	0,2
						Nigeria, Bundesrepublik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		104,44G-4,26G	104,39 G	6,59	6,58
US$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941	7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		101,06G-0,92G	101,09 G	7,74	7,74
						Nigeria, Bundesrepublik					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		105,74G-5,7G	105,87 G	7,22	7,22
US$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,25G-3,24G	103,3 G	1,87	1,87
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,13G-6,17G	106,15 G	1,16	1,16
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,43G-1,17G	111,75 G	2,78	2,78
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,06G-6,52G	116,99 G	2,64	2,64
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,75G-2,88G	102,79 G	0,56	0,56
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,3G-5,42G	105,36 G	0,88	0,88
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,55G-7,65G	107,62 G	1,34	1,34
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,62G-8,59G	108,71 G	1,78	1,78
US$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,94G-10,01G	110,24 G	2,59	2,59
US$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,22G-2,12G	112,7 G	2,78	2,78
						NISOURCE Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,51G-9,54G	120,095 G	3,28	3,28
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,02G-9,98G	110,12 G	1,67	1,67
						NISOURCE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,16G-0,25G	110,26 G	2,31	2,31
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82	2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,56G-4,51G	104,66 G	2,35	2,35
						Nissan Motor Acceptance Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	0,836%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100G-0G	100 G	0,84	0,84
US$	1.000	**21.09.21**	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	0,7545%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,92G-9,91G	99,91 G	1,51	1,51
						Nissan Motor Acceptance Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**14.09.21**	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100G-0,1G	100,1 G	0,74	0,73
US$	1.000	**13.01.22**	13.JJ	A19BTX	USU65478BA30	2,7999999999999998%, v. 13.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,75G-**/100,75G/-0,84G**	100,85 G	0,78	0,78
US$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,79G-1,85G	101,85 G	0,94	0,94
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50	3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,77G-3,84G	103,82 G	1,01	1,01
US$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,76G-5,73G	105,76 G	1,12	1,12
US$	1.000	**21.09.21**	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,265G-0,31G	100,31 G	0,7	0,7
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,08G-0,02G	99,84 G	2,01	2
						Nissan Motor Co. Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,13G-4,14G	104,14 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		109,69G-9,76G	109,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		114,56G-4,63G	114,67 G	1,05	1,05
US$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,51G-6,54G	106,59 G	1,86	1,86
US$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		109,95G-10,36G	110,23 G	2,52	2,52
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		112,78G-2,84G	112,98 G	3,2	3,2
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,06G-4,06G	104,11 G	1,07	1,07
						Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		100,06G-0,09G	100,09 G	7,09	7,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,39G-1,42G	101,41 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		109,19G-9,34G	109,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,8G-0,825G	100,83 G		
						NN Group N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,18G-1,25G	111,27 G	3,87	3,87
						NN Group N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		120,21G-0,26G	120,28 G	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,29G-0,36G	110,36 G		
						NN Group N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,62G-4,57G	114,62 G		
						Nobel Bidco B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,91G-9,888G	99,905 G	3,17	3,17
						Nobian Finance B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,95G-9,916G	100,045 G	3,68	3,68
						Nokia Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,355G-4,355G	104,355 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		106,97G-6,87G	106,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		113,04G-3,13G	113,18 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		106,02G-6,059G	106,012 G	0,65	0,65
						Nokia Oyj					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,1G-6,95G	137,35 G	3,79	3,79
US$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,89G-1,82G	102,01 G	1,17	1,17
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,43G-9,46G	109,74 G	2,63	2,63
						Nomad Foods BondCo PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,43G-2,319G	102,429 G	2,15	2,15
						Nomura Holdings Inc.					
						Senior Notes					
US$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		99,565G-9,62G	99,685 G	2,24	2,24
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		99,47G-9,55G	99,65 G	2,68	2,68
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,685G-9,815G	99,805 G	1,7	1,7
						Noratis AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,4G-5,75-5,2G	105,2 G	4,13	4,13
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank					
						Medium - Term Lettres de Gage					
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,28G-1,295G	101,28 G		
Euro	100.000	**23.08.21**	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,02G-0,016G	100,018 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		100,79G-0,78G	100,71 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,445G-0,445G	100,445 G		
Euro	1.000	**18.11.21**	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,21G-0,207G	100,212 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,012G-2,026G	102,02 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,02G-3,04G	103,01 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	104,17G-4,224G	104,188 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,36G-2,415G	102,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	106,98G-6,19G	106,12 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,58G-0,58G	100,578 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,76G-1,81G	101,78 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		106,54G-6,601G	106,571 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	106,4G-6,25G	106 G	1,99	1,99
US$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	105,5G-5,5G	105,5 G	4,09	4,08
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	104,51G-4,52G	104,52 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	106G-6,13G	106,25 G	2,1	2,09
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,09G-3,14G	103,09 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,1G-6,4G	106,4 G	1,67	1,67
						Nordea Bank Abp					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**27.09.21**	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,57	
Euro	1.000	**07.02.22**	08.FMAN	A19VY6	XS1766857434	zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,26G-0,262G	100,26 G	-0,54	
						Nordea Bank Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,22G-2,235G	102,245 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,23G-2,245G	102,26 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,695G	100,715 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,53G-7,56G	107,55 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,36G-3,35G	103,345 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,13G-5,145G	105,15 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		103,7G-3,68G	103,67 G		
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		102,95G-3,012G	103,008 G		
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		102,32G-2,46G	102,44 G	0,24	0,24
						Nordea Bank Abp					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,08G-0,12G	100,23 G	0,98	0,98
US$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		110,13G-0,06G	110,15 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		100,78G-0,869G	100,85 G	0,54	0,54
						Nordea Bank Abp					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		105,76G-5,63G	105,75 G		
						Nordea Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		104,11G-4,135G	104,122 G		
Euro	1.000	**24.01.22**	24.01.	A19B30	XS1554271590	0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,26G-0,26G	100,255 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529	0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		101,224G-1,231G	101,227 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		115,81G-5,97G	115,84 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,38G-1,395G	101,39 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		104,895G-4,92G	104,885 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		105,64G-5,67G	105,63 G		
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		102,82G-2,897G	102,852 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,11G-3,145G	103,106 G		
						Nordex SE					
						Senior Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,88G-1,725G	101,715 G	5,33	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		65,2G-5,13G	65,18 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,01G-2,04G	102,025 G		
US$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,9G-4,94G	104,93 G	0,31	0,31
nz$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNIBDT011C6	3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,53G-2,5G	102,53 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,3G-4,26G	104,245 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		102,15G-2,08G	102,13 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,055G-1,08G	101,075 G		
US$	1.000	**30.09.21**	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,28G-0,27G	100,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,06G-1,03G	101,03 G	-0,62	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,39G-2,49G	102,35 G	-0,43	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455	1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,04G-0,06G	100,05 G	1,02	1,02
						Nordic Investment Bank **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.02.22**	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,825G-0,82G	100,73 G	0,37	0,36
A$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		103,25G-3,24G	103,255 G	0,25	0,25
A$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		110,905G-0,995G	111 G	0,4	0,4
US$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,53G-8,65G	98,61 G	0,71	0,71
US$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,16G-0,17G	100,16 G	0,28	0,28
US$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,82G-4,92G	104,86 G	0,46	0,46
US$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	101,03G-1,07G	101,07 G	0,46	0,46
						Nordmazedonien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S		109,979G-9,94G	110,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		105,56G-5,69G	105,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		110,81G-0,87G	110,93 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		100,08G-0,01G	100,11 G	1,62	1,62
						Nordstrom Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,5G-4,44G	104,66 G	3,15	3,15
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,97G-6,96G	97,04 G	5,3	5,3
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,34G-4,82G	104,34 G	3,75	3,75
						Nordwest Industrie Group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		99G-8,51G	100 B	4,95	4,94
						Norfolk Southern Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,14G-3,05G	113,284 G	1,81	1,81
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,36G-6,37G	116,37 G	2,93	2,93
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,63G-99,22G	99,57 G	3,11	3,11
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,98G-5,7G	116,65 G	3,26	3,26
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,84G-4,74G	104,89 G	1,93	1,93
US$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,57G-4,283G	104,84 G	3,19	3,19
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,35G-1,47G	101,54 G	2,14	2,14
US$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		113,24G-3,25G	112,82 B	3,64	3,64
						Norican A/S **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		97,67G-7,69G	97,665 G	5,99	5,97
						Norsk Hydro ASA **Registered Bonds**					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		103,85G-3,898G	103,933 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		110,89G-0,81G	110,77 G	0,55	0,55
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,835G-0,835G	100,835 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		109,09G-9,05G	109,13 G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,77G-0,81G	100,77 G	0,82	0,82
						Northern States Power Co. [Minn.]					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		112,55G-2,77G	113,68 G	2,92	2,92
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		112,76G-0,77G	110,86 G	2,74	2,74
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		100,77G-1,33G	101,38 G	2,85	2,85
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		102,54G-2,93G	102,65 G	1,92	1,92
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		106,18G-6,19G	107,21 G	2,91	2,91
						Northern Trust Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		100,83G-1,02G	101,1 G	1,83	1,83
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		110,39G-0,52G	110,57 G	1,7	1,7
						Northrop Grumman Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30	2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,05G-6,08G	106,09 G	1,12	1,12
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		108,63G-8,56G	108,7 G	1,84	1,84
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,8G-7,4G	118,25 G	3,08	3,08
						Norwegen, Königreich					
						Staatsanleihe					
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		102,04G-2,01G	102,17 G	1,04	1,04
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		103,6G-3,47G	103,63 G	1,1	1,1
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		105,58G-5,46G	105,63 G	1,15	1,15
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,5G-2,42G	102,52 G	0,63	0,63
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		102,92G-2,79G	102,93 G	0,95	0,95
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		105,62G-5,52G	105,67 G	0,83	0,83
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		101,26G-1,11G	101,31 G	1,24	1,24
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		104,3G-4,12G	104,34 G	1,21	1,21
						Nova Chemicals Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,7G-4,7G	104,82 G	3,13	3,13
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,15G-7,15G	107,15 G	3,9	3,9
						Novafives S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		91,175G-1,415G	91,375 G	7,76	7,75
						Novartis AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		112,76G-2,8G	112,8 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983	0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,78G-2,79G	102,75 G		
						Novartis Capital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,11G-8,25G	108,22 G	1,02	1,02
US$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,55G-1,289G	121,88 G	2,81	2,81
US$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,46G-1,49G	101,49 G	0,44	0,44
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,18G-9,27G	109,26 G	1,42	1,42
US$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,305G-2,3G	102,3 G	0,31	0,31
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,47G-7,51G	107,5 G	0,62	0,62
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,35G-8,04G	128,51 G	2,75	2,75
US$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,95G-3G	102,99 G	0,88	0,88
US$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,74G-3,84G	103,81 G	1,28	1,28
US$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,41G-3,58G	103,66 G	1,78	1,78
US$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,82G-0,88G	101,6 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novartis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,16G-1,17G	101,155 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,98G-4,97G	105 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,51G-7,52G	107,6 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,66G-1,655G	101,685 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,36G-1,51G	111,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		119,47G-9,464G	119,459 G	0,5	0,5
Euro	1.000	**09.11.21**	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,73G-9,73G	109,75 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,3G-0,32G	100,37 G	-0,04	
						Novelis Sheet Ingot GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		104,13G-4,11G	104,06 G	2,8	2,79
						Novo Banco S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		99,32G-9,38G	99,38 G	3,73	3,72
						Novo Banco S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		97,33G-7,49G	97,5 G	3,67	3,67
						Novo Banco S.A.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		101,25G-0,94G	101 G	8,31	8,3
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,46G-1,48G	101,51 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		100,98G-0,98G	100,99 G	-0,35	
						Novomatic AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,605G-7,855G	98,01 G	2,69	2,69
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US$	1.000	**23.08.21**	23.08.	NWB060	XS1479554567	1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,42	0,41
US$	1.000	**04.10.21**	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		100,425G-0,42G	100,43 G	0,16	0,16
US$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,22G-0,23G	100,22 G	0,17	0,17
US$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		103,78G-3,87G	103,83 G	0,56	0,56
US$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		99,47G-9,59G	99,53 G	0,74	0,74
US$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,99G-100,05G	100,07 G	0,86	0,86
						NSTAR Electric Co.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		114,98G-5,07G	115,49 G	2,05	2,05
						NTPC Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107G-6,34G	106,32 G	1,53	1,53
						NTT Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		101,59G-1,62G	101,63 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		100,76G-0,83G	100,83 G		
						Nucor Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,98G-4G	114,22 G	1,74	1,74
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,35G-3,4G	103,4 G	1,09	1,09
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,9G-4,97G	105 G	2,09	2,09
						Nürnberg und Würzburg, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		102,73G-2,74G	102,74 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nutrien Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115G-4,97G	114,974 G	2,08	2,08
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27	5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,89G-1,18G	132,25 G	3,3	3,3
						NVIDIA Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**16.09.21**	16.MS	A186FN	US67066GAD60	2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,91G-100,02G	100,02 G	1,98	1,96
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,54G-9,61G	109,61 G	1,25	1,25
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,47G-7,42G	107,45 G	1,92	1,92
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,19G-1,77G	112,41 G	2,71	2,71
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,85G-1,51G	111,87 G	2,93	2,93
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,67G-9,7G	99,71 G	1,6	1,6
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,12G-0,263G	100,31 G	1,98	1,98
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04	0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,99G-100,01G	100,01 G	0,3	0,3
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86	0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,26G-0,23G	100,22 G	0,5	0,5
						NVR Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,14G-5,32G	105,35 G	2,34	2,34
						NWD Finance [BVI] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,97G-9,93G	99,92 G		
						Nykredit Realkredit A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	0,026%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,29G-0,31G	100,34 G		
						Nykredit Realkredit A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**19.01.22**	19.01.	A193JL	DK0009520280	0 1/2%, v. 19.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,34G-0,34G	100,335 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		100,46G-0,51G	100,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,93G-2,99G	102,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		102,56G-2,57G	102,57 G		
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,4G-2,487G	102,487 G		
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,76G-0,824G	100,835 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,65G-2,68G	102,64 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917	0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,74G-0,778G	100,78 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		100,11G-0,23G	100,2 G	0,34	0,34
						Nykredit Realkredit A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,4G-3,41G	103,42 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,89G-0,96G	100,923 G	0,77	0,77
						Nykredit Realkredit A/S					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,611G-7,53G	107,56 G		
						O'Reilly Automotive Inc.[New]					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,15G-3,082G	113,151 G	2,09	2,08
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,23G-6,335G	106,345 G	0,12	0,12
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,71G-4,755G	104,745 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,835G-6,91G	116,88 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,73G-5,89G	135,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,01G-0,1G	120,05 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,3G-5,31G	105,27 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,88G-4,91G	134,76 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,885G-4,84G	104,84 G		
						Oberbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,2G-1,71G	101,64 G		
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,04G-1,27G	100,05 G		
						Oberösterreichische Landesbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,055G-1,16G	101,15 G		
						OC Oerlikon Corporation AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,7G-0,71G	100,41 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		102,55G-2,71G	102,56 G	0,42	0,42
						Occidental Petroleum Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	1,60588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		98,71G-9,328G	99,335 G	2,3	2,3
						Occidental Petroleum Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,9G-3,91G	96,01 G	4,88	4,88
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,48G-9,61G	99,57 G	3,52	3,52
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,67G-9,02G	109,01 G	3,5	3,5
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		114,5G-4,68G	114,21 G	4,01	4,01
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,6G-8,61G	118,61 G	4,18	4,18
US$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,36G-8,65G	108,33 G	3,35	3,35
US$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		117,5G-7,03G	117,31 G	3,97	3,97
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,58G-6,75G	116,66 G	3,43	3,43
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		121,93G-1,48G	121,35 G	4,39	4,39
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		133,17G-2,86G	133,21 G	4,43	4,43
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,85G-0,95G	100,95 G	1,75	1,75
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,29G-100,565G	100,55 G	2,72	2,72
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,55G-8,59G	98,67 G	3,54	3,54
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,42G-8,55G	98,58 G	3,75	3,75
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,53G-7,46G	97,42 G	4,56	4,56
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,51G-5,82G	96,24 G	4,72	4,72
						OCI N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101,91G-1,92G	101,92 G	2,51	2,51
						OCI N.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,19G-4,14G	104,19 G	2,59	2,59
						Oesterreichische Kontrollbank AG					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**01.10.21**	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,3G-0,3G	100,31 G	0,12	0,12
US$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,24G-8,33G	98,31 G	0,76	0,76
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,85G-2,93G	102,9 G	0,65	0,65
US$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,555G-1,55G	101,55 G	0,21	0,21
US$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,1G-6,1G	106,11 G	0,38	0,38
US$	1.000	**31.01.22**	31.JJ	A2RW6Y	US676167BY47	2 5/8%, v. 30.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,13G-1,13G	101,14 G	0,2	0,2
						Oesterreichische Kontrollbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,3G-2,32G	102,3 G		
A$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		109,04G-8,84G	108,81 G	0,96	0,96
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,46G-8,56G	98,52 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,91G-0,91G	100,9 G	-0,55	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,4G-0,75G	101,09 G	-0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OGE Energy Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,15G-9,65G	99,6 G	0,9	0,9
						OI European Group B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,02G-4G	104 G	1,86	1,86
						OI European Group B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,65G-1,65G	101,65 G	2,4	2,39
						Olin Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,1G-9,05G	108,97 G	4,32	4,32
						Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,61G-0,52G	110,56 G	3,27	3,27
						Oman, Sultanat					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,43G-3,48G	103,56 G	3,99	3,99
US$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,82G-0,94G	100,97 G	2,21	2,2
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		99,39G-9,3G	99,55 G	6,66	6,66
US$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,25G-1,1G	101,39 G	6,77	6,77
						Omega Healthcare Investors Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,88G-1,91G	101,88 G	3,16	3,16
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,18G-7,19G	104,9 G	2,65	2,65
						Omnicom Finance Holdings PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,23G-4,41G	104,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,62G-9,66G	109,64 G	0,4	0,4
						Omnicom Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,42G-3,99G	114,01 G	2,44	2,44
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,6G-1,92G	101,88 G	2,4	2,4
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,79G-5,82G	105,85 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,41G-3,41G	103,42 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,24G-1,5G	121,6 G		
Euro	1.000	**12.10.21**	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,76G-0,755G	100,77 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,71G-4,7G	104,71 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,06G-3,06G	113,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		120,26G-0,31G	120,34 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,59G-0,59G	100,6 G	-0,32	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,79G-4,81G	104,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	100,54G-0,615G	100,77 G	-0,16	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	104,2G-4,42G	104,47 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,385G-2,395G	102,38 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,01G-3,05G	113,01 G	0,08	0,08
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,831G-5,863G	105,918 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		101,59G-1,58G	101,6 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		122,8G-2,8G	122,8 G		
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		106,01G-5,924G	106,147 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,55G-6,55G	106,55 G		
						One Gas Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75	0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,93G-100G	99,98 G	0,85	0,85
						OneMain Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,38G-2,39G	112,39 G	3,22	3,21
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,64G-7,65G	108,4 G	4,31	4,31
						OneMain Finance Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,39G-8,55G	98,78 G	3,83	3,83
						Oneok Inc. [New]					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,81G-10G	110,52 G	3,9	3,9
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,7G-2,883G	112,83 G	2,49	2,49
						ONEOK Partners L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,435G-0,465G	102,469 G	2,97	2,97
						Ontario Teachers Finance Trust					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		99,63G-9,69G	99,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		104,33G-4,53G	104,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		101,26G-1,3G	101,24 G		
						Ontario, Provinz					
						Bonds					
kann.$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		104,13G-4,16G	104,16 G	0,53	0,53
kann.$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	102,55G-2,56G	102,6 G	1,11	1,11
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
kann.$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		139,7G-9,64G	139,96 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,28G-2,29G	102,265 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,785G-3,815G	103,806 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,38G-6,43G	106,42 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,485G-4,49G	104,46 G		
kann.$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		96,88G-6,89G	96,96 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,45G-9,6G	99,47 G	0,02	0,02
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		102,11G-2,17G	102,2 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,55G-3,6G	103,54 G		
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,43G-1,51G	101,4 G	0,1	0,1
						Ontario, Provinz					
						Registered Bonds					
kann.$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,64G-0,6G	100,63 G	0,29	0,29
kann.$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		102,16G-2,19G	102,19 G	0,44	0,44
kann.$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		105,4G-5,43G	105,48 G	1,24	1,24
US$	1.000	**08.02.22**	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,08G-1,07G	101,08 G	0,2	0,2
US$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,55G-1,56G	101,57 G	0,21	0,2
US$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,23G-2,23G	102,23 G	0,24	0,24
US$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,96G-1,96G	101,97 G	0,21	0,21
kann.$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		102,29G-2,3G	102,3 G	0,28	0,28
US$	1.000	**10.09.21**	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,181G-0,18G	100,18 G	0,1	0,1
US$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		107,18G-7,19G	107,17 G	0,57	0,57
US$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		95,88G-5,87G	95,92 G	1,62	1,62
US$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,88G-8,96G	98,92 G	0,87	0,87
US$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,13G-2,16G	102,16 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz					
						Registered Bonds					
US$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		99,28G-9,45G	99,4 G	1,15	1,15
US$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,54999999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,66G-1,66G	101,66 G	0,18	0,18
US$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		104,16G-4,14G	104,2 G	1,46	1,46
US$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,04999999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,23G-6,29G	106,26 G	0,48	0,48
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		99,47G-9,52G	99,6 G	1,66	1,66
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		100,57G-0,56G	100,65 G	0,93	0,93
						Ontex Group N.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,43G-0,502G	100,518 G	3,42	3,42
						Ooredoo International Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		112,98G-2,82G	112,88 G	1,78	1,78
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,77G-4,75G	104,69 G		
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,61G-1,57G	101,55 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,68G-0,67G	100,69 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		100,86G-0,95G	100,91 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,64G-2,68G	102,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,95G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		101,27G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	101,58G-1,584G	101,584 G		
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,41G-2,38G	102,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,93G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		100,98G-1,03G	101,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		102,94G-3,03G	103,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		100,42G-0,48G	100,47 G	0,3	0,3
						OP Yrityspankki Oyj					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,981G-4,053G	104,042 G	1,14	1,14
						OP Yrityspankki Oyj					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,13G-3,155G	103,17 G		
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,385G-1,385G	101,385 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	S s	104,395G-4,392G	104,388 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		101,99G-2G	101,985 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		106,52G-6,57G	106,52 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011	0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)		100,916G-0,905G	100,914 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		104,97G-4,99G	104,955 G		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		101,45G-1,49G	101,39 G		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		102,5G-2,54G	102,49 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		106,65G-6,77G	106,68 G		
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		102,08G-2,16G	102,11 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		101,3G-1,4G	101,3 G		
						Optus Finance Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,06G-5,14G	105,16 G	0,34	0,34
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	-0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. **Zertifikate**						
Euro	1	31.12.49		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	Null-Kupon, v. 01.10.18(49), PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond		24,49-BT	24,49	-BT		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		88,73G	89,08	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Asset Backed Securities**						
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	3,02	3,02
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	8,15	8,12
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		102,9B	102,9	B	3,06	3,06
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100	G	4,25	4,24
Euro	10.000	**22.11.21**	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	97G	97	G	8,01	8,01
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)		100G	100	G	3,99	3,98
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II	S s	99B	99	B	4,89	4,88
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II	S s	98G	99	-T		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100	G	5,92	5,84
Euro	5.000	23.04.28(21)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(21-28)		100G	100	G	4,02	3,95
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38	4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I	S s	100G	100	G	4,69	4,68
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46	4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II	S s	100G	100	G	4,69	4,68
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		100G	100	G	4,04	4,03
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Bonds**						
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,49	5,48
Euro	1.000	12.12.23	31.M30N	A185L8	DE000A185L83	zinsv., v. 12.12.16(23), Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket		98-BT	98	-BT		
Euro	5.000	**03.09.21**	05.09.	A185XJ	DE000A185XJ2	v. 05.09.16(21), EO-Index Linked Bonds 2016(21)		93,85G	93,85	G	213,46	
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)		100G	100	G	3,02	3,01
US$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8	Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note		145,62G	143,84	G		
US$	125.000	29.11.24		A27ZWA	DE000A27ZWA9	Null-Kupon, v. 01.11.19(24), Tracker B29.11.24		100G	100	G		
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99	G	7,32	7,3
Euro	1.000	15.12.24	31.M30N	A2EH0R	DE000A2EH0R4	zinsv. v. 31.07.17-30.10.17, v. 31.10.17(24), Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket		80-BT	80	-BT	6,91	
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5	zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket		(ausg)				
US$	10.000	25.08.25	25.08.	A2GAH9	DE000A2GAH98	zinsv., v. 25.08.17(25), Bonds 25.08.25 Basket		93,81G	93,81	G	1,6	
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6	3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)		88,42G	88,42	G	7,83	7,83
Euro	1.000	22.12.24	31.M30N	A2HED4	DE000A2HED48	zinsv., v. 22.12.17(24), Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket		92-BT	92	G	2,51	
Euro	1.000	05.12.25		A2HPGK	DE000A2HPGK3	Null-Kupon, v. 01.01.18(25), Bond 05.12.25 Basket		259,28G	259,28	G		
Euro	1.000	22.12.25	31.M30N	A2MVF8	DE000A2MVF89	zinsv. v. 04.12.19-01.06.20, v. 21.12.18(25), Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket		96B	96	B	0,94	
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)		100G	100	G	4,09	4,07
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Floating Rate Notes**						
US$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		103,68G	103,67	G	-1,96	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		110,85G	110,82	G	-1,81	
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Notes**						
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)				
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	100G	100	G	4,34	4,33
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	100G	100	G	4,34	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		99G	99 G	3,12	3,12
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	endlos	22.08.	A218DZ	DE000A218DZ9	zinsv. v. 22.08.19-21.08.20, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)		103,04000000000001	103,1 G		
Euro	5.000	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8	Null-Kupon, Partizipations.N19(19)		111,42G	111,38 G		
Euro	1	endlos		A28DH4	DE000A28DH48	Null-Kupon, Open End Z. 20(20/Unl.) Index		1002,5G	1.002,5 G		
Euro	5.000	30.04.23	31.M30N	A2A336	DE000A2A3362	zinsv., v. 18.05.16(23), Z.30.04.23 Basket		97B	97 B	1,79	
US$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.)		92,82G	92,82 G		
Euro	1.000	endlos		A2CR9L	DE000A2CR9L8	Null-Kupon, Open End NTS 16/(2017) Index		120,8G	120,8 G		
Euro	1.000	27.04.23		A2FTXP	DE000A2FTXP3	Null-Kupon, v. 01.04.17(23), Part..Z27.04.23 W & S		144,53G	144,24 G		
sfrs	93,8725	31.05.27	15.JD	A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket		(ausg)			
sfrs	100	16.10.24	15.JD	A2HJNU	DE000A2HJNU1	zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 08.12.17(24), ruver Perf Note III CHF 17/24	I	(ausg)			
Euro	125.000	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)		109,3G	109,3 G		
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9	Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END	A Index	102G	102 G		
US$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End		106,01G	105,99 G		
Euro	1.000	14.12.23		A2TUWW	DE000A2TUWW0	Null-Kupon, v. 01.12.18(23), Tracker N14.12.23 BondsBasket		100,09999999999999	100,14 G		
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7	Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)		101,89G	101,36 G		
£	100.000	31.03.25(22)	31.M30S	A3GN08	DE000A3GN087	zinsv., v. 12.02.21(25), Tracker N31.03.25 Basket		100G	100 G		
Euro	5.000	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)		105,78	105,6 G		
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
US$	1.000	17.03.27		A14A6M	DE000A14A6M5	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index		147,73G	147,73 G		
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index		132,88G	132,88 G		
US$	1.000	25.01.27		A14DZZ	DE000A14DZZ4	Null-Kupon, v. 01.01.15(27), Z.25.01.27 USD Accumulus Index		115,71G	115,71 G		
Euro	1.000	13.06.22		A179ZR	DE000A179ZR3	Null-Kupon, v. 01.05.15(22), Z.13.06.22 Jalopy		(ausg)			
Euro	10.000	26.09.22	24.09.	A17LGN	DE000A17LGN6	zinsv. v. 24.09.19-23.09.20, v. 23.09.15(22), Z.26.09.22 RSI Diversified Idx	I	144,48G	145,09 G	-28,01	
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146	Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.		98,42G	98,46 G		
Euro	1	endlos		A21ZP6	DE000A21ZP64	Null-Kupon, Diversified Option Index O.END		1038,92G	1.037,83 G		
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7	Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)		795,01G	794,7 G		
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A22LU0	DE000A22LU05	zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund		77,24G	77,24 G	3,18	
US$	1	endlos		A22MVW	DE000A22MVW4	Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)		798,5G	780,24 G		
US$	1	endlos		A2714N	DE000A2714N4	Null-Kupon, Long-Short LV Index OpenEnd Z.		954,08G	957,37 G		
Euro	1	21.01.24		A275XQ	DE000A275XQ6	Null-Kupon, v. 01.01.20(24), Tracker Z. 21.01.24 Index		1000G	1.000 G		
US$	1.000	27.09.25		A276EB	DE000A276EB6	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond		90,93G	90,93 G		
US$	1.000	30.04.30		A28DH7	DE000A28DH71	Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT		100G	100 G		
US$	125	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		893,38G	892,07 G		
Euro	1	01.07.50		A28Q4L	DE000A28Q4L8	Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket	I	1015G	1.015 G		
Euro	5.000	10.03.27		A2EFTK	DE000A2EFTK4	Null-Kupon, v. 01.03.17(27), Thelo Cap Basket 10.03.27		125,51G	125,26 G		
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)		110B	110 B		
Euro	5.000	endlos		A2FTV1	DE000A2FTV17	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)		145,34bB	145,34 bB		
US$	1.000	endlos		A2GAC7	DE000A2GAC77	Null-Kupon, Open End Z.18/(2018 unlimited)		19,1G	19 G		
Euro	1	endlos		A2HDY1	DE000A2HDY10	Null-Kupon, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)		1077B	1.077 B		
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)		141,27G	141,24 G		
Euro	1	endlos		A2HPGN	DE000A2HPGN7	Null-Kupon, Quantumrock Volatil.18(18/unl)		1402,04G	1.402,73 G		
Euro	1.000	01.02.24		A2HUF2	DE000A2HUF20	Null-Kupon, v. 01.02.18(24), Quant Dynamic Index Z.01.02.24	C	1,56G	1,59 G		
Euro	1.000	21.03.22		A2HX8T	DE000A2HX8T0	Null-Kupon, v. 01.03.18(22), Tracker Z21.03.22 Algofolio		79,47G	79,47 G		
Euro	1.000	03.09.22		A2MR1L	DE000A2MR1L3	Null-Kupon, v. 01.08.18(22), Z.03.09.22 Take One FundB.		105,89G	105,89 G		
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		104,73G	104,59 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.11.26	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.20-01.05.21, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26		112,89G	110,87 G	-2,3	
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I	1015,85G	1.015,85 G		
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I	1015,85G	1.015,85 G		
Euro	5.000	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds		116,85G	116,81 G		
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity		112,04G	112,01 G		
Euro	5.000	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index		124,74G	124,72 G		
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index		1075,68G	1.077,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances		1550,15G	1.551,85		
US$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.20-30.05.21, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket		99,18G	99,17 G	0,13	
US$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		852,55G	851,76 G		
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)		1004,19G	1.004,14 G		
Euro	1.000	29.03.28		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	Null-Kupon, v. 01.03.21(28), Z.29.03.28 Fund Basket		98,29G	98,26 G		
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)		1458,45G	1.357,4 G		
US$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)		997,5G	997,5 G		
sfrs	1	endlos		A3GSRW	DE000A3GSRW9	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		922,8G	924,2 G		
Euro	1	endlos		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		1000	1.000		
US$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)		852,58G	851,5 G		
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Anleihen					
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		101,09G	101,32 G	5,53	5,51
						Oracle Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		140,38G-0,38G	140,74 G	3,35	3,35
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,12G-5,17G	105,29 G	1,56	1,56
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,61G-7,514G	107,939 G	3,57	3,57
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,955G-3,02G	103 G	0,61	0,61
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,1G-6,17G	106,12 G	1,02	1,02
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,35G-8,25G	108,3 G	1,86	1,86
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		108,29G-8,12G	108,47 G	3,18	3,18
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,36G-7,29G	107,6 G	3,6	3,6
US$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		136,09G-6,33G	136,62 G	3,43	3,43
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,395G-2,4G	102,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,515G-2,515G	112,595 G		
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,79G-5,78G	105,81 G	0,6	0,6
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,285G-99,295G	101,305 G	3,48	3,46
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,89G-6,03G	105,98 G	1,3	1,3
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		107,35G-7,6G	107,19 G	2,3	2,3
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,64G-9,27G	111,32 G	3,09	3,09
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,31G-9,11G	109,57 G	3,59	3,58
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		113,66G-3,58G	113,98 G	3,7	3,7
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,65G-6,73G	106,72 G	1,04	1,04
US$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,71G-4,9G	114,97 G	2,93	2,93
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,12G-6,25G	116,51 G	3,5	3,5
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,55G-4,57G	104,53 G	1,21	1,21
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,76G-5,83G	105,82 G	1,72	1,72
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,33G-5,32G	105,35 G	2,28	2,28
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,1G-4,07G	103,9 G	3,33	3,33
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,67G-1,55G	102,06 G	3,54	3,54
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,12G-4,08G	104,47 G	3,69	3,68
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,1G-1,1G	101,1 G	1,41	1,41
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		102,54G-2,6G	102,6 G	1,89	1,89
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,1G-4,15G	104,35 G	2,4	2,4
US$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		104,97G-5,22G	105,35 G	3,31	3,31
US$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,7G-7,72G	108,17 G	3,56	3,56
US$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		109,45G-9,4G	109,77 G	3,68	3,68
						Orange S.A.					
						Bonds					
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		144,12G-3,87G	143,77 G	1,69	1,69
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		186,3G-6,34G	186,37 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,34G-4,34G	104,39 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,3G-5,32G	105,3 G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,92G-4,93G	104,94 G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,22G-5,13G	115,14 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,15G-2,14G	102,15 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,33G-9,32G	109,27 G		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,34G-0,36G	110,34 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,09G-9,09G	109,11 G		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,17G-4,155G	104,15 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		104,49G-4,505G	104,475 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		108,37G-8,37G	108,385 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		100,72G-0,78G	100,76 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,64G-7,67G	107,7 G		
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,66G-3,7G	113,67 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,78G-0,79G	100,77 G	-0,16	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		101,89G-1,86G	101,83 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		108,76G-8,65G	108,73 G	1,02	1,02
Euro	100.000	**15.01.22**	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,325G-0,32G	100,32 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,81G-3,81G	103,82 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,45G-4,47G	114,46 G	0,05	0,05
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		114,88G-5,11G	114,96 G	1,66	1,66
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,935G-0,93G	100,92 G	-0,19	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		103,41G-3,38G	103,38 G	0,48	0,48
						Orange S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138,46G-8,06G	138,19 G	3,15	3,15
						Orange S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,62G-2,35G	112,47 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		120,61G-0,38G	120,61 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		103,7G-3,617G	103,751 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		106G-5,917G	106,049 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		104,562G-4,52G	104,623 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,544G-0,276G	100,49 G		
						Orano					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		113,14G-3,13G	113,125 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,1G-4,075G	104,075 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		104,88G-4,85G	104,87 G	1,96	1,95
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		108,45G-8,45G	108,45 G	1,5	1,5
						Orascom Development Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		100,39G-0,42G	100,38 G	3,11	3,1
						Orbit Capital PLC					
						Bonds					
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		100,17G-2,14G	102,13 G	1,86	1,86
						Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,41G-2,41G	102,41 G	2,5	2,5
						Origin Energy Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		100,32G-0,5G	100,53 G	0,94	0,94
A$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,12G-2,13G	102,12 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Origin Energy Finance Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**14.10.21**	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,05G-0,055G	100,07 G	5,14	5,03
						Origin Energy Finance Ltd.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.10.21**	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		100,54G-0,535G	100,54 G		
						ORIX Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,89G-7,84G	107,91 G	0,78	0,78
						ORLEN Capital AB					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,41G-4,49G	104,49 G	0,03	0,03
						Orpea					
						Obligations					
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		102,82G-2,85G	102,87 G	1,54	1,54
						Orsted A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,3G-3,345G	103,315 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,75G-0,69G	110,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	**16.12.21**	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,8G-1,795G	101,83 G		
						Orsted A/S					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,96G-5,05G	105,07 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		111,38G-1,28G	111,38 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		103,144G-3,108G	103,139 G	1,24	1,24
Euro	1.000	**01.01.00**	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		100,69G-0,492G	100,566 G		
						OTE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,27G-2,32G	102,27 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,47G-3,44G	103,45 G	0,2	0,2
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,605%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		103,5G-4,01-4-3G	103,5 G	1	1
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024)		102,195G-2,149G	102,144 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,83G-4,81G	104,81 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100G-0,155G	100,125 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		108,45G-8,6G	108,5 G	0,74	0,74
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		108,5G-8,5bG-7,95G	108,5 G		
						Ovintiv Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		108,76G-6,725G	108,92 G	3,19	3,19
						Owens Corning [New]					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,07G-5,76G	116,35 G	3,41	3,41
						Owl Rock Capital Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,05G-4,16G	104,06 G	2,51	2,51
US$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80	3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,25G-5,26G	104,93 G	2,36	2,36
US$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,28G-8,64G	99,42 G	3,12	3,12
						Paccar Financial Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,37G-0,44G	100,38 G	-0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Paccar Financial Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,86G-0,87G	100,86	G	-0,19	
						PACCAR Financial Pty Ltd. **Registered Notes**						
A$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		102,74G-2,74G	102,75	G	0,6	0,6
						Pacific Gas & Electric Company **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,02G-0,07G	100,03	G	1,67	1,67
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,77G-4,99G	95,02	G	3,05	3,05
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,47G-2,32G	92,6	G	3,49	3,49
US$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,96G-4,91G	85,34	G	4,48	4,48
US$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,34G-4,17G	104,1	G	4,03	4,03
US$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,97G-9,38G	99,43	G	5,05	5,05
US$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,35G-0,81G	101	G	2,97	2,97
US$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73	1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,31G-8,32G	98,65	G	2,48	2,47
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,19G-5,79G	96,06	G	3,8	3,8
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,49G-5,14G	96,07	G	4,63	4,63
						Pacific National Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		112,77G-2,78G	112,79	G	2,99	2,98
						Pacific National Finance Pty Ltd. **Notes**						
A$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		102,9G-2,68G	102,64	G	3,35	3,35
						Packaging Corp. of America **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,73G-6,13G	106,12	G	2,2	2,2
						Pakistan, Islamische Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		100,42G-99,77G	100,09	G	8,06	8,05
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,32G-8,21G	108,36	G	4,99	4,98
						Pampa Energia S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,01G-6,64G	96,64	G	9,52	9,51
						Panalpina Welttransport [Holding] AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		101,83G-1,84G	101,84	G		
						Panama, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		135,59G-5,4G	135,65	G	3,25	3,25
US$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		108G-8,28G	108,22	G	1,38	1,38
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		103,8G-3,65G	104,01	G	4,57	4,57
						Paprec Holding S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		101,49G-1,49G	101,49	G	3,59	3,59
						Paprec Holding S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,78G-100,775G	100,79	G	3,4	3,4
						paragon GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		82,6G-3,01G	86,5	B	10,78	10,78
						Paraguay, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		114,55G-4,53G	114,55	G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Parker-Hannifin Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		106,55G-6,56G	106,56	G	1,25	1,25
						Parker-Hannifin Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,66G-3,67G	103,71	G	0,09	0,09
US$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,4G-8,46G	108,5	G	2,09	2,08
US$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,7G-5,16G	115,54	G	3,2	3,2
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,99G-5,04G	105	G	0,9	0,9
						PartnerRe Finance B LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,01G-1,38G	111,36	G	2,14	2,14
						PartnerRe Ireland Finance DAC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,46G-5,46G	105,46	G	0,17	0,17
						Partners Group Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		101,2G-1,22G	101,2	G		
						Parts Europe S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	4%, zinsv. v. 15.07.21-19.10.21, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100,88G-0,875G	100,875	G	3,89	3,89
						Parts Europe S.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,04G-5,01G	105,05	G	5,14	5,14
						PayPal Holdings Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,65G-1,72G	101,69	G	0,39	0,39
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,21G-2,27G	102,31	G	1,04	1,04
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,14G-3,35G	103,4	G	1,89	1,89
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,05G-2,1G	102,1	G	0,32	0,32
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,96G-5,03G	105,01	G	0,77	0,77
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,84G-6,85G	106,88	G	1,27	1,27
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,6G-7,48G	107,63	G	1,86	1,86
						PCC SE						
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	**01.10.21**	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21)		94,9B-4,9bB-4,9-6-6G	99,75	B	13,95	13,95
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22)		84G-4G	85,51	G	15,34	15,34
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22)		87B-93-2G	88	B	12,95	12,95
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22)		101B-80-0G	103,5	B	7,49	7,49
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		90B-68-80-5-2G	90	B	9,66	9,66
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22)		90B-78-86-6G	95	B	9,25	9,25
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)		80bB-75-8-80bG-78-7,5-82,5-77,5G	77,7	G	10,26	10,26
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23)		85B-78,1-6G	85	G	7,88	7,88
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		73B-7-8,5bB-8,5-82,5	85	B	9,68	9,68
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24)		100B-0B	105	B	3,03	3,03
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		75B-5-80G	88,5	B	9,94	9,94
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		90B-2B	89,98	B	6,5	6,5
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		80B-79-9-82G	84	B	8,82	8,82
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)		98B-8B	93	B	4,17	4,17
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		78B-1-80-77G	80	G	10,33	10,33
						PCF GmbH						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,087G-1,082G	101,084	G	4,57	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PCF GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		103,01G-2,88G	102,89 G	4,11	4,1
						Peach Property Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		104,46G-4,46G	104,46 G	3,27	3,27
						Pearson Funding PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,609G-4,504G	104,58 G	0,16	0,16
						Pentracor GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		67G-7G	67 G		
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,125G-3,105G		5,11	5,11
						PepsiCo Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	**06.10.21**	06.JAO	A187B5	US713448DM74	0,66788%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,08G-0G	100,08 G	0,67	0,67
US$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,49075%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,22G-0,2G	100,2 G	0,21	0,21
						PepsiCo Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		138,93G-40-39,18G	139,2 G	1,5	1,5
						PepsiCo Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,03G-6,06G	106,05 G		
US$	1.000	**06.10.21**	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,1G-0,12G	100,11 G	0,88	0,88
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,46G-6,52G	106,56 G	1,07	1,07
US$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,31G-1,3G	101,3 G	0,44	0,44
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,71G-0,52G	121,04 G	2,89	2,89
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,46G-9,62G	109,62 G	1,37	1,37
US$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,41G-1,42G	101,42 G	0,22	0,22
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,75G-0,91G	121,07 G	2,69	2,69
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,81G-3,83G	103,83 G	0,27	0,27
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,62G-6,71G	106,68 G	0,91	0,91
US$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,51G-9,6G	109,56 G	1	1
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,02G-7,07G	107,05 G	0,8	0,79
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,18G-1,14G	101,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		103,63G-4,34G	104,37 G	0,88	0,88
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,98G-7,09G	97,11 G	1,74	1,74
US$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,99G-100,01G	100,01 G	0,4	0,4
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,77G-4,86G	104,85 G	0,88	0,88
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,09G-7,23G	107,21 G	1,29	1,29
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,63G-7,63G	107,61 G	1,8	1,8
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,67G-3,61G	113,91 G	2,59	2,59
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,91G-5,85G	116,25 G	2,83	2,83
US$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		121,54G-0,71G	121,33 G	2,99	2,99
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,69G-8,86G	98,9 G	1,77	1,77
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,66G-0,68G	100,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,72G-1,72G	101,76 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,91G-3,87G	103,96 G		
US$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,84G-6,78G	106,83 G	1,72	1,72
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,67G-0,53G	111,07 G	2,85	2,85
US$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,66G-1,78G	102,26 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,553G-4,487G	104,558 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,055G-5,05G	105,036 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,17G-9,183G	109,124 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc.					
						Senior Notes					
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		102,6G-2,61G	102,58 G	0,35	0,35
						PerkinElmer Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,21G-8,185G	108,13 G	0,21	0,21
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,62G-6,71G	106,73 G	2,4	2,4
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		102,34G-2,35G	102,35 G	1,35	1,35
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,92G-101,93G	101,93 G	2,78	2,78
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		113,88G-3,97G	113,8 G		
						Pernod-Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,75G-7,78G	107,825 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931	1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,17G-4,17G	104,174 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,02G-7,015G	107,025 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,72G-4,74G	104,79 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,44G-4,46G	114,46 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,651G-0,656G	100,659 G	-0,3	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		103,72G-3,739G	103,733 G		
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,45G-7,488G	107,725 G	0,14	0,14
						Peru, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		155,19G-4,72G	155,18 G	3,32	3,32
US$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		135,09G-5,61G	135,9 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		119,89G-9,88G	119,88 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		110,75G-0,71G	110,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		97,97G-8,04G	97,65 G	1,43	1,43
						Peru, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		135,14G-5,54G	135,68 G	3,67	3,67
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		91,45G-1,39G	91,62 G	2,77	2,77
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		108,53G-7,87G	107,8 G	4,21	4,21
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		108,02G-8G	108,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		112,135G-2G	112 G	1,15	1,15
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		127,19G-7,29G	127,16 G	2,65	2,65
US$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		111,94G-1,87G	111,79 G	1,75	1,75
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,83G-3,79G	113,76 G	3,62	3,62
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		121,25G-1,24G	121,14 G	3,12	3,12
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,6G-2,62G	112,7 G	3,83	3,83
US$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		118,18G-8,13G	118,01 G	5,39	5,39
US$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		116,18G-6,28G	116,04 G	5,46	5,46
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		112,77G-4,34G	114,33 G	3,27	3,27
US$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,45G-5,29G	105,32 G	1,34	1,34
US$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,77G-7,5G	107,53 G	5,12	5,12
US$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		110,78G-0,73G	110,61 G	6,28	6,28
US$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,4G-0,4G	120,39 G	5,72	5,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,16G-2,12G	112,14 G	1,48	1,48
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,16G-8,15G	108,15 G	3,98	3,98
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,95G-3,84G	113,57 G	5,84	5,84
US$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		111,16G-1,19G	111,03 G	4,19	4,19
US$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,83G-6,96G	116,75 G	5,76	5,75
US$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,14G-8,17G	98,05 G	5,71	5,71
						Petróleos Mexicanos					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,855%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,88G-8,99G	98,99 G	2,39	2,39
US$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	3,77475%, zinsv. v. 11.06.21-10.09.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	100,65G-0,62G	100,58 G	2,72	2,7
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Bonds					
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		94,83G-4,87G	94,73 G	7,35	7,34
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,9G-9,99G	100,03 G	1,75	1,75
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		90,49G-0,39G	90,27 G	7,79	7,79
US$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	79,7G-9,9G	79,48 G	7,46	7,46
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		83,48G-3,8G	83,45 G	8,06	8,05
US$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,44G-4,49G	104,28 G	5,6	5,59
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,32G-2,42G	102,17 G	6,57	6,56
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		108,47G-8,81-8,38G	108,4 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,605G-4,56G	104,52 G	2,17	2,16
US$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	100,25G-0,25G	100,23 G	4,49	4,48
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	79,57G-9,8G	79,41 G	7,57	7,56
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,64G-0,66G	100,63 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,02G-0,13G	100,18 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,07G-8,12G	98,04 G	5,05	5,05
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		108,32G-8,23G	108,21 G	5,05	5,05
US$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		103,48G-3,51G	103,51 G	2,91	2,91
US$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	86,05G-6,19G	85,9 G	8,18	8,18
Euro	1.000	**21.08.21**	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	100,02G-0G	100,01 G	2,47	2,44
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,13G-2,15G	102,14 G	2,85	2,84
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		100,1G-0,13G	100,13 G	4,85	4,84
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,9G-6,89G	96,9 G	4,57	4,56
US$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	104,24G-4,37G	104,22 G	5,65	5,65
US$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	83,67G-3,89G	83,5 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		104,3G-4,29G	104,3 G	2,75	2,74
US$	1.000	**24.01.22**	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	101,23G-1,32G	101,31 G	1,9	1,89
US$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		87,84G-8,09G	87,67 G	7,83	7,82
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	101,6G-1,36G	101,37 G	2,56	2,56
US$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	103,98G-4,07G	104,02 G	3,15	3,14
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,85G-9,92G	99,86 G	1,99	1,98
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,59G-2,62G	92,61 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		100G-99,88G	99,91 G	3,77	3,77
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		96,46G-6,46G	96,23 G	6,56	6,55
US$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		86,15G-6,45G	85,8 G	8,27	8,26
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	97,69G-7,95G	97,67 G	5,81	5,81
US$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	82,79G-2,8G	82,3 G	8,07	8,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,33G-9,37G	109,35 G	4,44	4,44
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,84G-2,08G	101,71 G	6,24	6,23
						PETRONAS Capital Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		105,59G-5,59G	105,6 G	0,63	0,63
US$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,78G-7,95G	107,86 G	1,24	1,24
US$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		120,65G-0,02G	119,87 G	3,3	3,3
US$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		109,08G-9,37G	109,2 G	2,32	2,32
US$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		121,44G-2,13G	122,13 G	3,37	3,37
US$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		130,49G-0,95G	131 G	3,39	3,39
						Peugeot Invest S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,96G-4,84G	104,98 G	0,92	0,92
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	121,47G-1,52G	121,5 G		
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,63G-0,62G	100,62 G	-0,69	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	106,24G-6,36G	106,32 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	103,43G-3,46G	103,44 G		
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	105,61G-5,66G	105,65 G		
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	120,48G-0,63G	120,61 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	109,49G-9,49G	109,57 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	101,91G-1,93G	101,91 G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	100,85G-0,86G	100,84 G	-0,67	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	103,68G-3,7G	103,73 G		
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	107,07G-7,15G	107,14 G		
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	103,47G-3,5G	103,48 G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	101,94G-1,96G	101,93 G		
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	115,88G-5,94G	115,93 G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,33G-3,37G	103,35 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		101,29G-1,41G	101,1 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	101,75G-1,86G	101,83 G		
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	101,95G-2,05G	102,02 G		
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	101,62G-1,61G	101,64 G	-0,19	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	98,81G-8,84G	98,78 G	0,05	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,79G-1,77G	101,84 G	-0,27	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,46G-1,53G	101,5 G	-0,18	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,6G-2,64G	102,64 G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	108,44G-8,37G	108,31 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	102,88G-2,89G	102,89 G		
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	101,7G-1,73G	101,7 G	-0,58	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)		102,34G-2,45G	102,4 G		
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		103,23G-3,34G	103,31 G		
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)		102,15G-2,13G	102,17 G	-0,36	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)		110,31G-0,46G	110,4 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	102,12G-2,16G	102,14 G	-0,46	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	101,28G-1,3G	101,28 G	-0,64	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	106,47G-6,5G	106,5 G		
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)		104,36G-4,39G	104,37 G		
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)		103,54G-3,57G	103,54 G		
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)		115,55G-5,53G	115,51 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	102,17G-2,21G	102,19 G	-0,39	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,06G-2,16G	102,09 G		
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	101,61G-1,69G	101,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	101,97G-2,07G	101,73 G		
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	102,14G-2,29G	102,22 G		
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	106,85G-6,99G	106,89 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	103,57G-3,66G	103,66 G		
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	102,17G-2,2G	102,19 G	-0,42	
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		99,23G-9,35G	99,32 G	0,04	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	105,59G-5,62G	105,62 G		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	105,84G-5,81G	105,93 G		
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	101,45G-1,18G	101,1 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		102,15G-2,25G	102,21 G		
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		101,06G-1,12G	101,13 G	-0,12	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	101,77G-1,88G	101,8 G		
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,97G-1,94G	101,89 G		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	103,59G-3,71G	103,4 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		102,67G-2,83G	102,79 G		
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		102G-2,04G	102,01 G	-0,52	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	103,25G-3,31G	103,31 G		
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		106,47G-6,59G	106,56 G		
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		101,81G-1,88G	101,88 G		
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	99,25G-9,37G	99,03 G	0,04	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	100,07G-0,17G	99,83 G	-0,01	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		101,53G-1,52G	101,44 G		
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		103,31G-3,02G	102,9 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	101,75G-1,76G	101,72 G	-0,26	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		102,32G-2,15G	102,08 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		101,35G-1,71G	101,68 G		
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken					
						Zero Notes					
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	101,69G-1,71G	101,67 G		
						Pfizer Inc.					
						Notes					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,21G-6,23G	106,21 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,34G-0,34G	100,345 G		
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		161,92G-2,023G	162,17 G	2,75	2,75
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,04G-8,19G	108,145 G	1	1
US$	1.000	**15.12.21**	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,25	0,25
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,61G-9,68G	109,64 G	1,13	1,13
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		119,86G-20,38G	120,21 G	2,42	2,42
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,34G-2,2G	122,49 G	2,9	2,9
US$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,88G-0,75G	120,95 G	2,61	2,61
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,31G-4,11G	124,55 G	2,93	2,93
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,52G-5,54G	105,54 G	0,53	0,53
US$	1.000	**15.09.21**	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,246G-0,23G	100,24 G	0,41	0,41
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,27G-3,356G	113,41 G	1,61	1,61
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,79G-4,52G	125,04 G	2,81	2,81
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,73G-4,76G	104,79 G	0,4	0,4
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,8G-7,85G	107,87 G	0,53	0,53
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,54G-6,82G	127,11 G	2,82	2,82
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,69G-6,94G	106,92 G	1,76	1,76
US$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,03G-0,03G	100,06 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,01G-8,05G	98,41 G	2,82	2,82
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,5G-9,58G	99,58 G	1,76	1,76
US$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,17G-0G	100,16 G	2,57	2,57
US$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,455G-1,44G	101,47 G	0,3	0,3
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,98G-6,08G	106,1 G	0,58	0,58
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,23G-2,19G	112,25 G	1,74	1,74
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,62G-8,49G	118,87 G	2,6	2,6
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,8G-0,71G	121,17 G	2,92	2,92
						PG & E Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,52G-1,67G	103,67 G	3	2,99
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,34G-1,35G	91,35 G	6,69	6,69
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,11G-3,38G	94,24 G	6,33	6,33
						Philip Morris International Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,19G-8,27G	108,2 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,015G-3,005G	113,01 G	0,02	0,02
						Philip Morris International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		141,8G-1,36G	141,79 G	3,2	3,2
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,62G-2,68G	102,69 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,784G-0,422G	110,493 G	1,22	1,22
US$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,59G-6,65G	106,64 G	1,24	1,24
US$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,89G-1,02G	101,02 G	0,63	0,63
US$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,88G-1,93G	101,93 G	0,46	0,46
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,1G-9,18G	109,17 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,22G-2,215G	102,245 G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		108,26G-8,06G	108,25 G	1,32	1,32
US$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,385G-2,43G	102,43 G	0,5	0,5
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		108,47G-8,45G	108,5 G	1,76	1,76
US$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,72G-7,38G	117,83 G	3,36	3,35
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,02G-8,73G	109,38 G	3,32	3,32
US$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,25G-2,3G	102,25 G	0,25	0,25
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		116,61G-6,77G	116,93 G	3,27	3,27
US$	1.000	**15.11.21**	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,57G-0,58G	100,63 G	0,62	0,62
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,48G-3,55G	103,57 G	0,35	0,35
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,53G-2,34G	112,69 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,1G-0,105G	110,105 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		124,43G-4,65G	124,71 G	0,91	0,91
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		124,42G-4,18G	124,66 G	3,36	3,36
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,04G-7,07G	107,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		119,25G-9,18G	119,25 G	0,36	0,36
US$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(exA)-108,6G-8,66G	108,64 G	1,15	1,15
US$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,31G-5,41G	115,79 G	3,32	3,32
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,87G-7,94G	107,9 G	0,77	0,77
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,56G-8,64G	98,62 G	1,18	1,18
US$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,02G-7,02G	96,98 G	2,12	2,12
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,15G-1,24G	101,26 G	0,4	0,4
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,64G-1,71G	101,65 G	1,03	1,03
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,46G-9,79G	99,9 G	2,14	2,14
US$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,735G-5,81G	105,75 G	0,71	0,71
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,35G-0,29G	110,41 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,34G-0,345G	100,345 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,21G-1,16G	101,23 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philip Morris International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,72G-0,35G	100,51 G	1,43	1,43
						Philip Morris International Inc.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	**06.12.21**	06.12.	A1GW7Q	CH0136594386	2%, v. 06.12.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,79G-0,79G	100,79 G		
						Philippinen, Republik der					
						Registered Bonds					
US$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		157,07G-7,11G	157,07 G	2,11	2,11
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		137,51G-7,25G	137,52 G	2,34	2,34
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		147G-6,88G	147,12 G	2,22	2,22
US$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		108,3G-8,35G	108,32 G	0,74	0,74
US$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		104,13G-4,01G	104,13 G	1,96	1,96
US$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		97,8G-7,75G	98,17 G	3,11	3,11
						Philippinen, Republik der					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		134,84G-4,54G	134,66 G	0,84	0,84
						Philippinen, Republik der					
						Treasury Bonds					
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,87G-9,87G	99,87 G	0,09	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,52G-9,55G	99,54 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100,19G-0,2G	100,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		100,65G-0,63G	100,7 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,73G-9,76G	99,86 G	1,76	1,76
						Phillips 66					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	0,77588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,025G-0,04G	100,04 G	0,76	0,76
						Phillips 66					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,96G-1,36G	111,41 G	2,06	2,06
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		136,13G-6,37G	136,44 G	3,44	3,44
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,77G-3,92G	124,24 G	3,41	3,41
US$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		100G-0,02G	100,02 G	0,89	0,89
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,9G-4,96G	105 G	0,67	0,67
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,07G-9,18G	109,15 G	1,28	1,28
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,06G-7,07G	97,19 G	2,52	2,52
						Phillips 66					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,32G-9,38G	99,38 G	1,45	1,45
						Phillips 66 Partners LP					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,05G-8,11G	108,36 G	1,89	1,89
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,1G-4,79G	115,06 G	4	4
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,27G-4,34G	104,47 G	2,58	2,58
						PHM Group Holding Oy					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102G-2,01G	102,01 G	4,33	4,33
						Phoenix Group Holdings PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	118,75G-8,78G	118,79 G	1,67	1,67
						Phoenix Lead Ltd.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,05G-2,05G	102,05 G		
						Phoenix Light SF Ltd.					
						Asset Backed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	zinsv. v. 09.08.21-08.02.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		103,05G-3,05G	103,05 G	1,58	1,58
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103G-2,91G	103,04 G	5,35	5,33
						physible GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-0G	100 G	3,02	3,02
						Picard Groupe S.A.S.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	3%, zinsv. v. 01.07.21-07.07.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,21G-7,22G	97,22 G	4,35	4,34
						Picard Groupe S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,405G-2,4G	102,4 G	3,37	3,36
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		101,544G-1,511G	101,612 G	5,14	5,14
						Pierer Industrie AG					
						Bearer Bonds					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		105G-5,01G	105,01 G	1,7	1,7
						Pinnacle Bidco PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,46G-2,45G	102,49 G	4,79	4,78
						Pioneer Natural Resources Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,82G-5,11G	94,71 G	2,53	2,53
						Piraeus Financial Holdings S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		96,15G-6,94G	96,5 G	5,96	5,96
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		107,74G-7,76G	107,75 G	8,36	8,35
						Pitney-Bowes Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,51G-3,68G	103,59 G	3,16	3,15
						PKO Bank Hipoteczny S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,51G-0,49G	100,5 G		
						Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G2JU	US72650RAZ55	3,6499999999999999%, v. 22.03.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		101,697G-99,719G	101,726 G	4,04	4,03
US$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		97,39G-5,38G	97,76 G	5,31	5,31
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,91G-5,24G	105,22 G	2,86	2,86
						Platin 1426. GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		100,805G-0,775G	100,775 G	4,99	4,98
						Playtech PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		102,425G-2,433G	102,433 G	3,7	3,7
						PLT VII Finance S.àr.l.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	4 5/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,625G-0,585G	100,585 G	4,55	4,55
						PLT VII Finance S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,95G-2,92G	102,92 G	3,93	3,93
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		104G-3G	103,5 G	2,2	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik					
						IIT					
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		112,53G-2,52G	112,53 G		
						Polen, Republik					
						Government Bonds					
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		100,4G-0,39G	100,4 G	0,15	0,15
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,9G-9,98G	99,8 G	0,25	0,25
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		102,08G-2,11G	102,12 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,88G-7,78G	107,78 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		124,59G-4,49G	124,54 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,77G-7,81G	107,82 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		124,39G-4,33G	124,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	**20.12.21**	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,2G	100,22 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,52G-9,47G	109,48 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,8G-6,79G	106,79 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,46G-9,43G	119,44 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,17G-6,06G	106,16 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,02G-1,01G	111,02 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,205G-7,19G	107,2 G		
Euro	1.000	**14.10.21**	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,18G-0,13G	100,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,42G-8,42G	108,43 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,01G-6,19G	105,93 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,94G-0,92G	100,94 G	-0,26	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,72G-0,69G	100,7 G	-0,36	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,89G-8,5G	108,25 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		125,31G-5,08G	125,19 G	0,96	0,96
						Polen, Republik					
						Treasury Bonds					
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	106,33G-6,33G	106,33 G	0,05	0,05
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	131,07G-1,13G	131,01 G	1,45	1,45
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,21G-0,22G	100,22 G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	106,74G-6,77G	106,74 G	1,31	1,31
PLN	1.000	25.04.22	25.04.	A188CR	PL0000109492	2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422	S s	101,62G-1,6G	101,62 G		
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	103,2G-3,18G	103,2 G	0,3	0,3
PLN	1.000	**25.10.21**	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	101,22G-1,22G	101,23 G		
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	107,86G-7,81G	107,85 G	0,43	0,43
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0,05%, zinsv. v. 25.07.21-24.01.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,35G-0,39G	100,36 G		
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	108,89G-8,88G	108,87 G	1,35	1,35
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0,05%, zinsv. v. 25.07.21-24.01.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	100,35G-0,35G	100,35 G		
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	106,43G-6,44G	106,42 G	1,15	1,15
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	108,87G-8,89G	108,86 G	0,95	0,95
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	96,42G-6,5G	96,41 G	1,66	1,66
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	104,86G-4,84G	104,84 G	0,71	0,71
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	105,05G-5,02G	105,04 G	0,62	0,62
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	109,25G-9,28G	109,22 G	1,54	1,54
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	100,01G-0,01G	100,01 G		
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,25G-0,17G	110,19 G	1,01	1,01
US$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		104,25G-4,2G	104,24 G	0,36	0,36
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,9G-2,93G	102,94 G	0,2	0,2
US$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,44G-8,44G	108,47 G	0,52	0,52
						Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		102,94G-2,97G	102,96 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101,142G-1G	101 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		91G-1G	91 G		
						POSCO					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,88G-0,85G	100,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		100,62G-0,63G	100,43 G	0,24	0,24
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,87G-4,95G	104,92 G	1,03	1,03
						Poste Italiane S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		100,35G-0,35G	100,35 G	-0,11	
						PostNL N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,28G-3,26G	103,305 G		
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,08G-3,07G	103,14 G	0,02	0,02
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		103,11G-3,25G	102,95 G	3,54	3,54
						PPF Telecom Group B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,04G-8,06G	108,06 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,64G-6,66G	106,67 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,94G-2,92G	103,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		107,251G-7,212G	107,25 G	1,5	1,5
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,175G-4,21G	104,26 G		
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,41G-0,405G	100,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,61G-7,73G	107,74 G	0,01	0,01
						PPL Capital Funding Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,39G-7,48G	107,51 G	1,47	1,47
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,73G-5G	114,73 G	2,23	2,23
						PPL Electric Utilities Corp.					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		118,74G-8,73G	119,67 G	2,93	2,93
						Precision Castparts Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,48G-2,62G	102,61 G	0,65	0,65
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,09G-6,39G	108,41 G	1,54	1,53
						PREOS Global Office Real Estate & Technology AG					
						Wandelanleihen					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		69G-9,76-9,44G	69,74 G		
						PRICOA Global Funding I					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		98,56G-8,56G	98,56 G	4,23	4,23
						Primo Water Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,15G-3,22G	103,21 G	3,4	3,4
US$	1.000	30.04.29	20.AO	A3KP9U	US74168LAA44	4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		100G-99,94G	100,02 G	4,43	4,43
						Principal Financial Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,44G-2,53G	112,38 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-					
						Asset Backed Securities					
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		141,02G-1,13G	140,99 G	0,82	0,82
						Progressive Corp. [Ohio]					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,4G-6,57G	106,54 G	1,2	1,2
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,27G-0,35G	110,38 G	1,9	1,9
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,67G-0,27G	120,85 G	2,92	2,92
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,5G-4,94G	114,86 G	1,88	1,88
						Progroup AG					
						Notes					
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		101,122G-1,325G	101,298 G	2,71	2,71
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,21G-2,287G	112,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,89G-1,94G	101,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		102,93G-2,94G	103,02 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,15G-1,19G	101,185 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,13G-1,2G	101,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,31G-5,29G	105,32 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		99,71G-9,91G	99,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,18G-9,2G	99,24 G	1,05	1,05
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		110,3G-0,33G	110,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		110,05G-0,22G	110,32 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		117,62G-7,54G	117,61 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		100,76G-0,78G	100,75 G	0,68	0,68
						Prologis L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,31G-4,32G	114,37 G	0,02	0,02
						Prologis L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,78G-5,78G	86,38 G	2,87	2,87
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,7G-3,94G	103,8 G	1,4	1,4
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,76G-1,86G	101,94 G	2,03	2,02
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,9G-1,81G	102,25 G	2,93	2,93
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,36G-6,67G	96,62 G	2,02	2,02
						Proman AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		98,24G-8,49G	98,049 G	5,46	5,43
						Promontoria Holding 264 B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A194AA	XS1860216909	6 3/4%, v. 10.08.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,96G-7,236G	97,294 G	8,44	8,45
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,41G-1,405G	101,47 G	0,05	0,05
						Prosus N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		101,34G-1,49G	101,56 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		102,49G-2,78G	102,76 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		99,77G-9,796G	100,033 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		99,45G-9,89G	99,931 G	2	2
						Proven Honour Capital Ltd.					
						Guaranteed Bonds					
US$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,66G-5,95G	105,72 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Proximus S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,31G-0,31G	100,33 G		
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,34G-8,35G	108,368 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,19G-7,19G	107,21 G		
						Prudential Financial Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		137,28G-7,29G	137,43 G	2,73	2,73
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YLQ	US74432QCC78	3,8780000000000001%, v. 27.03.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(18/28)		114,43G-4,55G	114,57 G	1,56	1,56
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	127,1G-7,39G	127,55 G	2,96	2,96
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFLC	US74432QBZ72	3 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	106,83G-6,64G	107,24 G	1,05	1,05
US$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,43G-1,52G	101,48 G	1,16	1,16
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	101,47G-1,5G	101,55 G	1,92	1,92
US$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	102,68G-2,7G	102,81 G	2,83	2,83
US$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		113,38G-3,45G	113,87 G	3,03	3,03
						Prudential Financial Inc.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		109,03G-9,46G	109,24 G	3,96	3,96
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		110,6G-0,61G	110,57 G	4,69	4,69
						Prudential PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,06G-8,11G	108,2 G	2,11	2,11
						Prudential PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,76G-0,76G	100,86 G		
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,32G-0,4G	100,36 G		
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		103,99G-4,06G	104,04 G		
						Prudential PLC					
						Subordinated Notes					
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		139,48G-9,52G	139,48 G	1,88	1,88
						PSA Banque France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,07G-1,075G	101,075 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,59G-1,592G	101,602 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,22G-0,26G	100,23 G	-0,08	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,52G-0,521G	100,517 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,99G-1,985G	102,025 G		
						PSP Swiss Property AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		100,06G-0,14G	100,08 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		103,05G-3,17G	103,15 G	0,06	0,06
						PT Pertamina [Persero]					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,98G-2,97G	103 G	0,74	0,74
US$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		123,31G-3,39G	123,45 G	4,33	4,33
						PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,67G-8,73G	108,73 G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		97,14G-7,17G	97,16 G	2,19	2,19
						Pterosaur Capital Co. Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,78G-9,79G	99,78 G	1,07	1,07
						Public Power Corporation S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,8G-4,51G	104,79 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,55G-2,463G	102,504 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Public Service Co. of Colorado **First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		105,19G-4,51G	105,16 G	2,99	2,99
						Public Service Co. of Colorado **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		113,44G-3,01G	113,35 G	2,8	2,8
						Public Service Co. of Colorado **Senior Secured Notes**					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		113,01G-2,33G	112,45 G	1,78	1,78
						Public Storage **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,5G-2,52G	102,52 G	0,63	0,63
						Publicis Groupe S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		105,77G-5,772G	105,839 G		
						publity AG **Anleihen**					
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		86G-7,51G	87,51 G	9,51	9,5
						Puma International Financing S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,75G-9,76G	99,75 G	5,27	5,27
						PVH Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,15G-4,24G	114,35 G	0,82	0,82
						Q-Park Holding I B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,07G-4,58G	94,57 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		92,52G-4,55G	94,53 G	3,1	3,1
						Qantas Airways Ltd. **Registered Notes**					
A$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,095G-5,98G	105,99 G	1,58	1,58
A$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		110,89G-9,16G	109,16 G	2,85	2,85
A$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		113,68G-3,67G	113,79 G	3,51	3,51
						Qatar Petroleum **Registered Bonds**					
US$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		103,48G-3G	103,41 G	3,17	3,17
US$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		100,94G-0,76G	100,93 G	2,18	2,18
US$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		103,22G-2,84G	103,32 G	2,96	2,96
						QNB Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**07.09.21**	07.MS	A185WZ	XS1485745704	2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,08G-0G	100 G	2,13	2,11
A$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,68G-4,68G	104,69 G	0,93	0,93
A$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		115,11G-5,01G	115,04 G	2,4	2,39
TRY	10.000	23.02.22	23.02.	A3KMDL	XS2306088068	16 1/2%, v. 23.02.21(22), TN-Medium-Term Notes 2021(22)		97,46G-7,41G	97,46 G	21,32	20,35
						QUALCOMM Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	0,8585%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,891G-0,89G	100,88 G	0,25	0,25
						QUALCOMM Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,01G-3,09G	103,09 G	0,48	0,48
US$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,88G-5,95G	105,92 G	0,73	0,73
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,8G-9,84G	109,9 G	1,47	1,47
US$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,32G-4,16G	124,54 G	2,98	2,98
US$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,095G-2,09G	102,08 G	0,28	0,28
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,56G-8,69G	108,7 G	1,09	1,09
US$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,27G-6,04G	126,3 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						QUALCOMM Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,23G-1,17G	131,79 G	2,99	2,99
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		94,55G-4,5G	95,61 G	2,24	2,24
US$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,42G-7,24G	97,55 G	1,74	1,74
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,83G-1,81G	101,89 G	1,93	1,93
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,25G-6,46G	107,04 G	2,94	2,94
						QUATRIM S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,62G-3,67G	103,66 G	4,31	4,3
						Quebec, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,04G-7,085G	107,042 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,5G-6,51G	106,47 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,255G-5,26G	105,25 G		
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	117,55G-7,39G	117,81 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,935G-6,935G	106,93 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,46G-4,48G	104,465 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,55G-9,69G	99,58 G	0,03	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,29G-0,366G	100,242 G	-0,04	
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,64G-1,75G	101,58 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		101,2G-1,24G	101,2 G		
						Quebec, Provinz					
						Registered Bonds					
US$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		(exA)-102,76G-2,76G	102,76 G	0,7	0,7
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		98,42G-8,35G	98,41 G	1,56	1,56
						Quebec, Provinz					
						Registered Notes					
US$	1.000	**31.01.22**	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	101,01G-1,01G	101,01 G	0,21	0,21
US$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	108,86G-8,97G	108,91 G	1,11	1,11
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,5G-3,53G	103,52 G	0,27	0,27
US$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49	2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,055G-7,12G	107,08 G	0,61	0,61
US$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21	1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		102,57G-2,58G	102,74 G	1,62	1,62
						Queensland Treasury Corp.					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	150,73G-0,39G	150,82 G	1,7	1,7
A$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		107,84G-7,84G	107,85 G	0,2	0,2
A$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		105,545G-5,54G	105,55 G	0,1	0,1
A$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		115,54G-5,57G	115,59 G	0,42	0,42
						Queensland Treasury Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	110,53G-0,53G	110,63 G	0,95	0,95
A$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037	3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)		118,03G-7,79G	117,85 G	1,4	1,4
A$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		134,22G-3,52G	133,47 G	2,44	2,44
A$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		98,04G-8,04G	98,15 G	1,48	1,48
A$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		98,45G-8,45G	98,52 G	1,89	1,89
A$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		98,38G-8,06G	98,02 G	2,39	2,38
A$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		100,28G-99,93G	99,85 G	2,27	2,27
A$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		102,19G-2,21G	102,37 G	1,52	1,52
A$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		115,44G-5,46G	115,55 G	1,22	1,22
A$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		109,47G-9,25G	109,21 G	1,22	1,22
A$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		98,56G-8,37G	98,34 G	1,67	1,67
						Quest Diagnostics Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,07G-8,15G	108,13 G	1,1	1,1
US$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,16G-8,18G	108,185 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quest Diagnostics Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,83G-4,82G	104,92 G	2,27	2,27
US$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,35G-5,152G	115,17 G	2,11	2,11
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,12G-6,2G	106,19 G	2,19	2,19
						QVC Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,96G-3,64G	101,97 G	5,74	5,73
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,35G-3,36G	104,61 G	2,22	2,22
						R-Logitech S.A.M.					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		102,02G-2,2-2,1G	102,16 G	7,04	7,01
						Raffinerie Heide GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		91,9G-1,75G	91,625 G	13,71	13,71
						Raiffeisen Bank International AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	100,02G-99,64G	99,68 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,39G-1,4G	101,39 G		
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	102,375G-2,4G	102,42 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,87G-2,84G	102,85 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	102,27G-2,363G	102,288 G		
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		112,64G-2,57G	112,63 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		110,19G-0,274G	110,242 G	1,82	1,82
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		102,48G-2,49G	102,5 G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	101,15G-1,223G	101,195 G	1,26	1,26
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		105,5G-5,52G	105,54 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	113,25G-3,26G	113,27 G		
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,79G-5,69G	105,79 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		103,44G-3,33G	103,41 G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft					
						Subordinated Notes					
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	2 1/4%, SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,25G-0,3G	100,25 G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		100,5G-0,27G	100,49 G		
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,97G-8,05G	117,97 G		
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		102,7G-3G	102,84 G	0,34	0,34
						Raiffeisenbank a.s.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		100,995G-1,01G	100,99 G	0,85	0,85
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,934G-5,003G	104,966 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	102,555G-2,58G	102,575 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		102,865G-2,875G	102,88 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,29G-3,47G	103,35 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,93G-0,91G	100,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,13G-8,23G	108,16 G		
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,745G-0,71G	110,695 G	1,11	1,11
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,42G-1,44G	101,31 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		104,81G-5,22G	105,1 G	0,11	0,11
						Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,15G-3,23G	103,11 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,99G-1,15G	101,01 G	0,17	0,17
						Rakuten Group Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		101,02G-0,973G	100,973 G		
						Ralph Lauren Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,045G-0,03G	110,04 G	1,23	1,23
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A28X7R	US731572AA14	1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,133G-1,11G	101,12 G	0,37	0,37
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,56G-6,47G	106,67 G	2,15	2,15
						RAMFORT GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,5G-9,26G	99,51 G	7,06	7,05
						Raymond James Financial Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,15G-19,38G	119,48 G	2,19	2,19
						Raytheon Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDEX	US755111BX88	2 1/2%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,97G-2,11G	102,12 G	0,91	0,91
						Raytheon Technologies Corp.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		140,2G-0,07G	140,12 G	2,1	2,1
						Raytheon Technologies Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,35G-6,5G	106,37 G	1,36	1,36
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,02G-1,64G	112,17 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		113,83G-3,84G	113,84 G	0,53	0,53
US$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,72G-5,76G	105,75 G	0,76	0,76
US$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,515G-0,67G	110,57 G	1,22	1,22
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,71G-4,75G	114,79 G	1,95	1,95
US$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,05G-0,87G	121,2 G	2,92	2,92
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,69G-7,58G	128,08 G	3,14	3,14
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,77G-1,77G	101,8 G	2,04	2,04
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,89G-1,9G	102,26 G	3,05	3,05
						RCI Banque S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0 1/8%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,027%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,33G-0,32G	100,33 G	-0,23	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,035%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,96G-9,95G	99,951 G	0,05	0,05
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,675G-1,685G	101,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,13G-1,13G	101,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		106,385G-6,405G	106,395 G	0,28	0,28
Euro	1.000	**12.01.22**	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,17G-0,16G	100,17 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,43G-3,43G	103,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,06G-5,04G	105,035 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,94G-0,935G	100,945 G		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,06G-1,11G	101,08 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,25G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		104,14G-4,18G	104,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,6G-0,59G	100,61 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,395G-5,395G	105,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,25G-1,26G	101,28 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		106,725G-6,73G	106,725 G	0,29	0,29
						RCI Banque S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,92G-1,959G	102,03 G	2,37	2,37
						RCS & RDS SA					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		99,62G-9,53G	99,5 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,55G-9,51G	99,5 G	3,36	3,36
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,32G-2,33G	102,33 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,79G-4,78G	104,8 G	0,2	0,2
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,86G-2,98G	102,87 G	1,45	1,45
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		108,02G-7,92G	107,94 G	1,59	1,59
						reconcept GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		103G-3,01G	103,01 G	5,99	5,99
						Red Electrica Corporacion S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,7G-3,7G	103,74 G		
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,58G-5,6G	105,59 G		
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,36G-7,43G	107,41 G		
Euro	100.000	**25.01.22**	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,925G-1,91G	101,955 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,61G-4,6G	104,605 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,17G-5,17G	105,18 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,95G-3,01G	103,04 G		
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		102,26G-2,24G	102,21 G	0,31	0,31
						Redexis Gas Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,8G-7,82G	108,03 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,38G-6,43G	106,4 G	0,17	0,17
						Regency Centers L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,1G-0,4G	110,45 G	1,61	1,61
						Regeneron Pharmaceuticals Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,44G-1,47G	92,34 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Régie Autonome des Transports Parisiens					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,19G-2,215G	102,19 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,67G-6,52G	106,66 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,55G-3,481G	103,565 G		
						Regions Financial Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,24G-6,26G	106,26 G	0,65	0,65
US$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,79G-3,84G	103,86 G	1,21	1,21
						Reinsurance Group of America Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,6G-2,68G	112,8 G	2,13	2,13
						RELX Capital Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,25G-5,254G	105,283 G		
						RELX Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		106,853G-6,88G	106,873 G		
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,45G-8,495G	108,497 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,54G-0,55G	100,56 G	-0,21	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,14G-2,16G	102,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,18G-4,23G	104,22 G	0,46	0,46
						REN Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,45G-3,52G	103,53 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	109,34G-9,33G	109,355 G		
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,74G-1,77G	101,73 G	0,27	0,27
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,81G-0,82G	100,875 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,68G-0,27G	100,24 G	0,94	0,94
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,445G-0,455G	100,445 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,8G-2,75G	102,72 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,76G-9,765G	99,755 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,28G-5,04G	95,28 G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,98G-0,97G	100,97 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		102,79G-2,79G	102,79 G	2,04	2,04
						Renk AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		105,02G-5,02G	105,02 G	4,39	4,39
						Rentokil Initial PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,33G-3,31G	103,34 G		
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,824G-1,884G	101,857 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		103,93G-3,957G	103,952 G	0,05	0,05
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		101,33G-1,37G	101,36 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,96G-2,96G	102,93 G	0,62	0,62
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,631G-7,511G	107,626 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		111,546G-1,352G	111,521 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,875G-1,544G	101,686 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,695G-0,695G	100,695 G		
Euro	100.000	**07.10.21**	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,6G-0,6G	100,61 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,17G-2,31G	112,3 G		
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,99G-1G	100,97 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,8G-8,82G	108,81 G		
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		119,89G-9,91G	119,91 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,56G-1,54G	101,55 G		
						Repsol International Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,62G-9,45G	109,51 G	4,06	4,06
						Republic Services Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,49G-3,42G	113,46 G	1,84	1,84
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,565G-8,94G	109,01 G	1,86	1,86
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,75G-1,69G	101,81 G	2,09	2,09
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,76G-4,83G	104,77 G	0,87	0,87
						Rexel S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RYQJ	XS1958300375	2 3/4%, v. 12.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,593G-2,6G	102,592 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,88G-2,88G	102,88 G	1,68	1,68
						Reynolds American Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,47G-8,52G	108,53 G	0,73	0,73
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,52G-2,53G	124,27 G	4,58	4,58
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,51G-8,7G	118,83 G	4,61	4,61
US$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,445G-0,505G	110,515 G	1,62	1,62
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,77G-8,78G	118,83 G	3,98	3,98
						Richemont International Holding S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,303G-5,338G	105,327 G		
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		120,1G-19,99G	120,11 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,31G-5,42G	105,4 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,96G-8,99G	108,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		114,32G-4,31G	114,33 G	0,8	0,8
						Rio Tinto Finance [USA] PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		131,35G-1,43G	131,75 G	2,76	2,76
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,14G-0,22G	122,61 G	2,86	2,86
						Rio Tinto Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		121,32G-1,26G	121,12 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,03G-0,01G	110,03 G		
						Rio Tinto Finance USA Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		133,6G-3,74G	133,78 G	1,91	1,91
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,81G-9,86G	109,84 G	1,12	1,12
						Roadster Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,85G-3,75G	103,75 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		107,97G-7,83G	107,84 G	1,61	1,61
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		141,54G-1,72G	141,95 G	0,51	0,51
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,09G-6,13G	106,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,14G-8,07G	118,1 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,97900000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,54G-2,59G	132,54 G	0,18	0,18
						Roche Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,335G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,24G-4,31G	104,315 G		
						Roche Holding AG					
						Genußschein					
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
						Roche Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**28.01.22**	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		99,74G-9,74G	100,16 G	2,34	2,32
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		105,14G-5G	105 G	1,42	1,42
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,755G-6,83G	106,77 G	1,15	1,15
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,235G-7,46G	107,41 G	0,93	0,93
US$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,4G-5,57G	105,58 G	0,57	0,57
						Roche Kapitalmarkt AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,81G-1,8G	101,8 G		
						Rockwell Automation Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,23G-2,15G	112,22 G	1,78	1,78
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,07G-3,61G	124,16 G	2,96	2,96
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55	0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,85G-9,86G	99,86 G	0,42	0,42
						Rockwell Collins Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,88G-9,88G	100,3 G	3,03	3,01
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,37G-4,99G	104,995 G	1,24	1,24
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,42G-7,66G	107,44 G	2,05	2,05
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,77G-4,77G	104,77 G	4,09	4,09
						Rogers Communications Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,06G-2,79G	112,89 G	3,58	3,58
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,88G-3,7G	114,339 G	3,6	3,6
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,44G-3,32G	103,57 G	3,54	3,54
						Rolls-Royce PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		109,35G-9,01G	109,08 G	4,12	4,12
						Rolls-Royce PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		99,215G-9,25G	99,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		95,31G-5,29G	95,27 G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		110,16G-0,19G	110,19 G	2,25	2,25
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		110,47G-0,29G	110,3 G	3,9	3,9
						Roper Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,96G-4,92G	114,93 G	1,95	1,95
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,15G-8,3G	98,05 G	1,7	1,7
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,83G-8,94G	98,69 G	1,27	1,27
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,57G-5,94G	95,69 G	2,24	2,24
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,74G-3,815G	103,78 G	1,09	1,09
						Rosneft International Finance DAC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		101,82G-1,82G	101,82 G	0,96	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ross Stores Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,88G-7,79G	97,81 G	1,37	1,37
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,74G-6,82G	96,87 G	2,25	2,25
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,75G-1,89G	111,85 G	1,28	1,28
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,38G-5,52G	115,51 G	1,82	1,82
						Rossini S.àr.l.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	3 7/8%, zinsv. v. 30.07.21-29.10.21, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,3G-0,11G	100,11 G	3,9	3,9
						Rossini S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,47G-4,379G	104,427 G	5,64	5,64
						Royal Bank of Canada					
						ACV					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Scs15(22) Reg.S		101,16G-1,165G	101,165 G		
US$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		101,51G-1,54G	101,29 G	0,51	0,51
						Royal Bank of Canada					
						Deposit Notes					
kann.$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,93G-0,93G	100,94 G	0,28	0,28
						Royal Bank of Canada					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	0,46%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,24G-0,467G	100,476 G	0,25	0,25
US$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	0,546%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,07G-0,08G	100,08 G	0,53	0,53
US$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	0,320439561%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,05G-0,06G	100,06 G	0,3	0,3
US$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,49388%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,35G-0,32G	100,35 G	0,27	0,27
US$	1.000	29.04.22	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35	0,59963%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,21	0,21
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,38G-1,38G	101,377 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	104,116G-4,135G	104,108 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		100,49G-0,55G	100,43 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,61G-1,66G	101,62 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		101,9G-1,93G	101,91 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,78G-1,845G	101,81 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,74G-1,742G	101,732 G		
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**01.02.22**	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,15G-1,22G	101,22 G	0,13	0,13
US$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,02G-0,07G	100,06 G	0,47	0,47
US$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,56G-9,63G	99,56 G	0,58	0,58
US$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,54G-8,64G	98,64 G	1,19	1,19
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,2G-2,31G	102,3 G	0,33	0,33
US$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,96G-1,99G	101,99 G	0,41	0,41
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,27G-0,32G	100,33 G	1,07	1,07
US$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,73G-1,82G	101,82 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,4G-1,38G	101,4 G		
US$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,98G-5,07G	105,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,12G-1,11G	101,12 G		
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,35G-4,49G	104,44 G	0,83	0,83
US$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,62G-9,78G	99,77 G	1,25	1,25
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,215G-9,48G	99,38 G	1,26	1,26
US$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,73G-9,82G	99,8 G	0,71	0,71
						Royal Bank of Canada					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		114,03G-4,22G	114,18 G	1,36	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Caribbean Cruises Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		99,87G-9,94G	99,64 G	5,59	5,58
						Royal Caribbean Cruises Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		112,4G-0,37G	112,39 G	5,57	5,57
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,7G-2,75G	92,74 G	5,07	5,06
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,76G-2,49G	102,13 G	3,23	3,22
						Royal Mail PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,115G-7,14G	107,105 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,61G-5,67G	105,6 G	0,14	0,14
						Royal Schiphol Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		102,27G-2,3G	102,26 G		
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		104,45G-4,47G	104,39 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		113,69G-3,72G	113,72 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,5G-1,46G	111,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		100,63G-0,64G	100,62 G	-0,17	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		102,35G-2,28G	102,24 G	0,55	0,55
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,4G-7,42G	107,43 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,4G-5,43G	105,43 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		119,52G-9,45G	119,48 G	0,61	0,61
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		118,4G-8,67G	118,52 G	0,66	0,66
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,795G-3,8G	103,8 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,72G-6,73G	106,755 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,3G-0,33G	120,39 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,615G-5,57G	105,55 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		126,3G-6,18G	126,19 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,85G-2,88G	102,83 G	0,36	0,36
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,94G-6,5G	106,45 G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,92G-9,93G	99,94 G	0,01	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		104,55G-4,15G	104,3 G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,24G-1,27G	111,23 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		123,04G-2,95G	123,08 G	0,7	0,7
						Rumänien, Republik					
						Government Bonds					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		100,89G-0,84G	100,9 G	2,92	2,92
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		102,76G-2,72G	102,76 G	2,74	2,74
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		105,2G-5,16G	105,21 G	2,7	2,69
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		101,04G-0,99G	101,03 G	2,73	2,73
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		102,02G-1,91G	102,02 G	3,13	3,13
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		102,25G-2,33G	102,32 G		
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		104,18G-4,4G	104,19 G	4,3	4,3
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		97,6G-100,01G	99,61 G	0,7	0,7
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		112,14G-2,19G	112,15 G	1,01	1,01
US$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		124,34G-4,13G	124,26 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	109,54G-9,58G	109,53 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		107,19G-7,07G	107,1 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		109,97G-10,11G	110,13 G	2,61	2,61
US$	2.000	**07.02.22**	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		102,99G-2,98G	102,98 G	0,57	0,57
US$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		107,28G-7,27G	107,3 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,61G-0,64G	110,64	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		117,4G-7,27G	117,43	G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		117,23G-7,3G	117,48	G	2,42	2,42
US$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		109,77G-9,76G	109,78	G	0,83	0,83
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		136,61G-6,48G	136,57	G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,84G-9,82G	109,82	G		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,88G-8,85G	108,86	G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		99,82G-9,38G	99,55	G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		99,79G-9,73G	99,74	G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,48G-0,52G	110,51	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		116,03G-5,99G	116,45	G	1,65	1,65
US$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		104G-4,2G	104,24	G	2,52	2,52
US$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		105,43G-5,16G	105,46	G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,61G-7,62G	107,61	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		113,99G-3,97G	113,92	G	2,22	2,22
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		126,5G-6,44G	126,78	G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,96G-3,05G	103,46	G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,74G-0,79G	110,8	G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		118,43G-8,35G	118,4	G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		100,06G-0,2G	100,22	G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		99,99G-9,83G	100,01	G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		100,92G-0,73G	100,89	G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		100,35G-0,01G	100,35	G	2,87	2,87
						Rusal Capital Designated Activity Company						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,65G-3,61G	103,58	G	3,15	3,15
						Russische Föderation						
						Bonds						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		105,35G-5,3G	105,35	G	7,15	7,14
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		99,4G-9,3G	99,4	G	6,92	6,9
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		(exA)-105,95G-6,12G	106,16	G	6,91	6,9
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		100,805G-0,98G	100,98	G	6,6	6,59
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,425G-0,56G	100,55	G	6,81	6,81
						Russische Föderation						
						Government Bonds						
US$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		128,41G-7,66G	128,41	G	3,63	3,63
US$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		121,33G-1,08G	121,33	G	3,21	3,21
						Russische Föderation						
						Notes						
US$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		167,65G-7,68G	167,84	G	2,12	2,12
						Russische Föderation						
						Registered Bonds						
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		100,45G-0,34G	100,32	G	6,86	6,82
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,98G-1,06G	101,13	G	6,96	6,95
						Russische Föderation						
						Registered Notes						
US$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,46G-2,58G	102,59	G	0,47	0,47
US$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		132G-1,49G	132,02	G	3,5	3,5
US$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		136,82G-6,65G	137,48	G	3,51	3,51
US$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		108,545G-8,55G	108,59	G	0,75	0,75
						RWE AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		103,13G-3,1G	103,12	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,08G-6,07G	116,08 G	5,67	5,66
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,36G-7,37G	107,37 G	3,21	3,21
						Ryanair DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,085G-2,195G	102,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,88G-1,88G	101,88 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		110,24G-0,18G	110,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,88G-1,92G	101,89 G	0,47	0,47
						Ryder System Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,99G-4,25G	104,22 G	1,08	1,08
						RZB Finance [Jersey] III Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		99,9G-9,9G	99,9 G		
						RZD Capital PLC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		106,67G-6,52G	106,55 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		103,74G-3,78G	103,8 G	0,32	0,32
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	C	133,02G-3,48G	133,03 G	3,41	3,41
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		106,74G-6,73G	106,73 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715	0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways		100,77G-0,8G	100,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		105,58G-5,68G	105,68 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	03.04.28	03.04.	A2R8TW	CH0419041634	1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways		100,44G-0,4G	100,5 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	endlos	23.06.	A3KNRV	CH1100259816	3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.		102,05G-2,21G	102,06 G		
						S IMMO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,785G-1,81G	101,805 G	1,01	1,01
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		110,03G-0,12G	110,04 G	1,59	1,59
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,37G-0,31G	110,37 G	1,35	1,35
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		104,41G-4,4G	104,43 G	1,04	1,04
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		105,5G-5,51G	105,51 G	0,7	0,7
						S&P Global Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,26G-4,71G	126,16 G	3,15	3,15
						S&P Global Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,78G-0,84G	110,79 G	1,11	1,11
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,71G-4,77G	94,69 G	1,89	1,89
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		85,73G-5,8G	86,39 G	2,93	2,93
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,87G-6,88G	107,12 G	2,91	2,91
						Safari Holding Verwaltungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,48G-3,49G	93,49 G	11,17	11,07
						Safeway Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		118,48G-8,52G	118,32 G	4,85	4,85
						SAFRAN					
						Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,85G-0,87G	100,86 G		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		103,83G-3,84G	103,84 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sagax EURO MTN NL B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,53G-0,36G	100,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		101,24G-1,26G	101,25 G	0,83	0,83
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité					
						Bonds					
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		110,565G-0,605G	110,585 G		
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,17G-5,28G	105,2 G		
						Saipem Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,345G-5,46G	105,465 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,25G-1,125G	101,165 G	0,99	0,98
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,66G-2,66G	102,675 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,2G-2,2G	102,2 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,73G-0,41G	100,41 G	3,05	3,05
						salesforce.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,59G-4,64G	104,63 G	0,44	0,44
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,08G-3,13G	113,19 G	1,62	1,62
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,15G-0,12G	100,11 G	0,58	0,58
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,77G-9,79G	99,84 G	1,54	1,54
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,43G-0,48G	100,62 G	1,91	1,91
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		100,01G-0,14G	100,43 G	2,71	2,71
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,07G-99,93G	100,309 G	2,92	2,92
US$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		100,43G-0,73G	100,959 G	3,04	3,04
						SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH					
						Genußschein					
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		10,1G-0,1G	10,1 G		
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,835G-2,8G	102,955 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		103,74G-3,811G	103,814 G	0,36	0,36
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		101,19G-1,13G	101,19 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		101,631G-1,57G	101,63 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		101,33G-1,31G	101,35 G		
						Sampo OYJ					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,14G-3,25G	103,16 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		106,055G-6,25G	106,25 G		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		110,47G-0,51G	110,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	**16.09.21**	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	118,59G-8,5G	118,68 G	0,2	0,2
						Sampo OYJ					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		108,6G-8,53G	108,65 G	2,12	2,12
						Sampo OYJ					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		115,49G-5,446G	115,5 G	2,59	2,59
						Samsonite Finco S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,19G-8,185G	98,185 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,35G-0,61G	100,61 G	1,58	1,58
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,79G-4,97G	114,94 G		
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		67,02G-9G	66,9 G	11,47	11,47
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,405G-0,435G	100,435 G	-0,4	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,94G-3,91G	103,94 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,565G-2,565G	102,555 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,47G-8,54G	108,51 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,345G-1,355G	101,36 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,845G-5,85G	105,86 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,85G-1,82G	111,86 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	124,5G-4,58G	124,7 G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		105,935G-5,92G	105,93 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,28G-7,295G	107,305 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,51G-0,505G	100,525 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,83G-9,83G	109,815 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,77G-4,77G	104,77 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,01G-3,02G	113,03 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,238G-0,248G	100,252 G	-0,41	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,315G-7,334G	107,413 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		113,19G-3,214G	113,214 G	0,19	0,19
						Sanofi S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,25G-5,37G	105,41 G	0,46	0,46
US$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,99G-3,738G	113,86 G	1,51	1,51
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		101,72G-1,82G	101,72 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		102,275G-2,299G	102,286 G		
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,25G-1,2G	101,23 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		101,13G-1,198G	101,186 G		
						Santander Consumer Bank AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,6G-1,64G	101,615 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,56G-0,57G	100,57 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,76G-0,76G	100,76 G		
Euro	100.000	**21.01.22**	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,56G-0,55G	100,56 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,27G-0,32G	100,27 G	0,06	0,06
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,26G-2,23G	102,26 G		
Euro	100.000	**24.01.22**	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	100.000	**04.10.21**	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,15G-0,13G	100,14 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,54G-1,52G	101,51 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,56G-1,615G	101,615 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,32G-2,29G	102,3 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,11G-3,1G	103,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,115G-3,11G	103,11 G		
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,94G-9,97G	99,95 G	0,01	
						Santander Holdings USA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		103,72G-3,77G	103,77 G	0,75	0,75
US$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,29G-0,34G	110,29 G	1,77	1,77
US$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,87G-6,97G	107,01 G	1,56	1,56
US$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,54G-6,657G	106,596 G	1,1	1,1
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	0,231%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,43G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,94G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		101,17G-1,205G	101,205 G	0,05	0,05
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		103,59G-3,6G	103,66 G	1,84	1,84
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,695G-2,71G	102,72 G		
						Santander UK PLC					
						ACV					
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		105,1G-5,055G	105,045 G		
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		102,835G-2,988G	102,955 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		131,4G-1,52G	131,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		101,63G-1,65G	101,61 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,378G-1,394G	101,378 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		101,681G-1,695G	101,695 G		
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,68G-0,68G	100,69 G		
						Santander UK PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,39G-2,44G	102,38 G	0,37	0,37
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,72G-0,73G	100,74 G	-0,41	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		101,73G-1,78G	101,77 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		103,38G-3,41G	103,4 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,345G-0,345G	100,345 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,38G-3,415G	103,41 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		108,81G-8,87G	108,89 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		113,84G-3,88G	113,9 G	0,16	0,16
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,075G-2,055G	102,06 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,08G-0,1G	110,15 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,55G-4,575G	104,585 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,56G-5,585G	105,595 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,3G-1,33G	111,36 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sappi Papier Holding GmbH					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,84G-0,875G	100,875 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,09G-1,28G	101,27 G	3,44	3,43
						Sarens Finance Company N.V.					
						Notes					
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,49G-9,57G	99,51 G	5,93	5,92
						Saudi Arabian Oil Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,505G-1,5G	101,52 G	0,52	0,52
US$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,96G-4,83G	104,92 G	1,04	1,04
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		109,05G-8,96G	109,16 G	2,24	2,23
US$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		113,26G-2,95G	113,44 G	3,31	3,3
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		115,92G-5,21G	115,97 G	3,54	3,54
						Saudi Electricity Global SUKUK Company 3					
						Registered Bonds					
US$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		107,94G-8,04G	108 G	0,93	0,93
US$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		127,9G-7,76G	128,06 G	3,72	3,72
						Saudi-Arabien, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**26.10.21**	26.AO	A1879C	XS1508675334	2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,39G-0,38G	100,38 G	0,5	0,5
US$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		108,76G-8,76G	108,84 G	1,5	1,5
US$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		116,89G-6,13G	116,75 G	3,56	3,56
US$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		103,45G-3,36G	103,35 G	0,7	0,7
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,18G-0,08G	110,19 G	1,19	1,19
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		118,14G-7,98G	118,25 G	2,22	2,22
US$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		125,59G-5,09G	125,82 G	3,6	3,6
US$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		104,41G-4,35G	104,43 G	1,67	1,67
US$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		105,67G-5,12G	105,81 G	3,52	3,52
US$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		106,91G-6,85G	106,94 G	1,22	1,22
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,05G-8,15G	108,16 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		102,44G-2,45G	102,48 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		104,34G-4,09G	104,21 G	1,73	1,73
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		116,07G-6,09G	116,14 G	2,11	2,1
US$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		130,93G-0,45G	131,09 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,79G-9,97G	99,98 G	0,01	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,63G-8,6G	98,69 G	0,79	0,79
						Saxony Minerals & Exploration - SME AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		98G-8,01G	98,01 G	8,37	8,35
						SAZKA Group AS					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		100,14G-0,15G	100,17 G	3,88	3,88
						SAZKA Group AS					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,99G-1,97G	101,97 G	3,51	3,51
						SB Capital S.A.					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		104,14G-4,14G	104,14 G	1,66	1,66
						SBAB Bank AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,1G-2,07G	102,08 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,97G-3,03G	103,03 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		101,14G-1,12G	101,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SBB Treasury Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,54G-9,63G	99,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,99G-2,03G	102,09 G	0,87	0,87
						Scania CV AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,32G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		98,26G-100,26G	100,27 G	-0,2	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,47G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,63G-8,64G	108,64 G		
						Scentre Management Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,51G-6,57G	106,58 G		
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		107,21G-7,23G	107,19 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,51G-0,58G	100,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,91G-3,58G	104 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		108,41G-8,5-8,52G	108,52 G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		111,93G-2,07G	111,93 G	1,58	1,58
						Schindler Holding AG					
						Partizipationsscheine					
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
						Schlote Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-99,5G	99,5 G	7,04	7,02
						Schlumberger Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,23G-7,15G	107,19 G		
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		115,69G-5,8G	115,83 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,55G-0,635G	100,745 G	-0,2	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,26G-1,19G	101,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,77G-0,81G	100,77 G	0,42	0,42
						Schlumberger Finance Canada Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,49G-2,42G	102,54 G	0,73	0,73
US$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,98G-1,05G	101 G	1,14	1,14
						Schlumberger Finance France SAS					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,92G-4,94G	104,93 G		
						Schlumberger Holdings Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,063G-1,099G	103,104 G	2,81	2,8
US$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		110,68G-0,79G	110,76 G	1,44	1,44
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		111,3G-1,32G	111,43 G	2,11	2,11
US$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,16G-7,17G	107,17 G	1,07	1,07
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,86G-3,85G	114,1 G	2,34	2,34
						Schlumberger Investment S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,25G-6,33G	106,32 G	0,87	0,87
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,21G-4,3G	104,49 G	2,13	2,13
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,78G-1,77G	101,78 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,785G-8,809G	108,803 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,75G-5,77G	105,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**06.09.21**	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,187G-0,187G	100,194 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,51G-3,515G	103,52 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,12G-4,126G	104,105 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,37G-2,28G	102,39 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,61G-6,62G	106,63 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,8G-0,77G	100,8 G	-0,42	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		110,285G-0,361G	110,368 G		
						Schoeller Allibert Group B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,66G-3,526G	103,582 G	5,23	5,23
						Schweden, Königreich					
						Loan					
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		105,99G-5,82G	106,01 G	0,04	0,04
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		105,46G-5,37G	105,49 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		106,17G-6,07G	106,16 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		110,38G-0,35G	110,4 G		
						Schweden, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,18G-3,21G	103,21 G	0,24	0,24
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		151,87G-1,44G	151,85 G	0,46	0,46
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		122,34G-2,2G	122,31 G	0,17	0,17
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		103,07G-3,07G	103,08 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		104,09G-4,07G	104,09 G		
						Schweizerische Eidgenossenschaft					
						Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		107,2G-7,23G	107,23 G		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		131,16G-1,15G	131,2 G		
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		217,09G-6,19G	217,16 G		
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		145,17G-5,04G	145,21 G		
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		140,46G-0,44G	140,57 G		
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		123,18G-3,23G	123,22 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		102,21G-2,21G	102,21 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		105,8G-5,8G	105,79 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		128,98G-9,14G	128,35 G		
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		104,06G-4,1G	104,11 G	-0,51	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		109,29G-9,23G	109,37 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		125,75G-5,84G	125,68 G		
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		135,13G-5,35G	135,2 G		
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		123,59G-3,54G	123,7 G		
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		126,56G-6,45G	126,56 G		
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		109,02G-9,05G	109,02 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		116,66G-6,82G	116,9 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		108,48G-8,4G	108,52 G		
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		109,53G-9,55G	109,54 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		201,05G-1,78G	200,27 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		103,65G-3,69G	103,72 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		103,62G-3,3G	103,59 G	-0,18	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		107,14G-7G	107,13 G		
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)		104,55G-4,56G	104,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schwyzer Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,65G-0,71G	100,66 G	-0,08	
						Scientific Games International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,7G-0,7G	100,695 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,5G-2,5G	102,495 G	4,93	4,93
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		107,69G-7,2G	107,2 G	5,78	5,78
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,68G-1,1G	111,23 G	5,63	5,63
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118,29G-8,27G	118,29 G	2,66	2,66
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,78G-1,75G	111,77 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		102,38G-2,37G	102,38 G	1,28	1,28
						SCOR SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		114,041G-4,03G	114,05 G		
						Seagate HDD Cayman					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,34G-7,53G	107,76 G	1,85	1,85
						Seagate HDD Cayman					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,17G-7,81G	97,99 G	3,47	3,47
						Sealed Air Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,735G-7,66G	107,665 G	0,8	0,8
						SEB S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,63G-3,63G	103,61 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,57G-3,54G	103,57 G	0,44	0,44
						Securitas AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,885G-0,88G	100,885 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,95G-2,95G	102,955 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936	1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	S s	104,311G-4,32G	104,321 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		99,52G-9,52G	99,51 G	0,32	0,32
						SELP Finance S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,93G-6,06G	106,124 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,83G-1,83G	101,81 G	0,63	0,63
						Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101,8G-2,5G	101,84 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		105,5G-4,5G	105 G	2,86	2,86
						Sempra					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A19UU6	US816851BF50	2 9/10%, v. 12.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,086G-3,124G	103,028 G	0,76	0,76
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34	3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,03G-7,055G	109,16 G	2,23	2,23
						Senegal, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		104,68G-4,68G	104,69 G	3,62	3,61
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		99,76G-9,94G	99,96 G	5,38	5,38
						SeniVita Social Estate AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		8G-8G	8 G	47,03	47,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		98,97G-8,98G	99 G	1,75	1,75
						Serbien, Republik					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		111,49G-1,4G	111,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		101,54G-1,48G	101,5 G	1,3	1,3
						Service Corp. International					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		105,465G-5,27G	105,42 G	3,72	3,72
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79	4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,54G-2,55G	102,55 G	3,72	3,72
						Service Properties Trust					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,66G-9,64G	99,28 G	4,52	4,52
						ServiceNow Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,41G-3,3G	93,42 G	2,23	2,23
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		107,33G-7,34G	107,355 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		109,63G-9,65G	109,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,47G-3,44G	103,538 G	0,32	0,32
						SES S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		109,57G-9,56G	109,57 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,84G-1,646G	101,833 G		
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,885G-1,88G	101,88 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,049G-5,124G	105,086 G		
US$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940	2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,68G-1,68G	101,69 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,35G-1,396G	101,362 G	-0,5	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,87G-1,85G	101,89 G		
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		102,07G-1,83G	101,83 G	4,04	4,03
						SGS Nederland Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		100,75G-0,74G	100,76 G		
						SGS S.A.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,35G-1,46G	101,46 G		
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		105,15G-5,26G	105,26 G		
						SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		101,98G-1,93G	101,92 G		
						Sharjah Sukuk Programme Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		99,05G-8,94G	98,98 G	3,35	3,35
						Shell International Finance B.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	0,56025%, zinsv. v. 13.05.21-12.08.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,58G-0,51G	100,55 G	0,33	0,33
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,72G-6,07G	116,43 G	3,09	3,09
US$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,66G-7,81G	107,77 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,29G-2,36G	112,87 G	3,06	3,06
US$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,12G-2,13G	102,1 G	0,29	0,29
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,94G-0,85G	111,18 G	2,95	2,95
US$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,67G-2,7G	102,71 G	0,31	0,31
US$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,85G-5,94G	105,93 G	0,41	0,41
US$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,92G-4,15G	124,48 G	3,06	3,06
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,19G-8,38G	108,32 G	0,97	0,97
US$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,76G-7,83G	117,96 G	2,59	2,59
US$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,39G-1,58G	121,84 G	3,11	3,11
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,86G-9,9G	99,89 G	0,42	0,42
US$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,72G-4,83G	104,76 G	1,02	1,02
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,31G-6,36G	106,48 G	1,96	1,96
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,49G-5,27G	106 G	3	3
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,48G-3,43G	103,62 G	1,93	1,93
US$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,75G-3,07G	103,43 G	2,99	2,99
US$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,95G-4,14G	104,11 G	0,7	0,7
US$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,6G-6,65G	106,67 G	0,52	0,52
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,39G-4,5G	114,61 G	1,75	1,74
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,86G-2,875G	102,965 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,02G-8,06G	108,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,36G-2,38G	102,34 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,52G-4,55G	104,6 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,4G-6,43G	106,42 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,996G-0,999G	101,014 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	108,845G-8,82G	108,81 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,35G-2,33G	112,37 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,18G-9,19G	109,19 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,91G-0,915G	100,925 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		91,38G-1,45G	91,31 G	2,13	2,13
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,05G-0,16G	110,14 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		115,32G-5,33G	115,33 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,96G-3,96G	103,96 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,32G-2,34G	102,34 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		108,43G-8,46G	108,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,13G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,44G-1,45G	101,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,94G-8,95G	98,97 G	0,94	0,94
						Sherwin-Williams Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,08G-1,92G	102,03 G	2,07	2,07
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,15G-4,78G	105,29 G	3,07	3,07
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,69G-3,69G	114,24 G	3,09	3,09
						Shinhan Bank Co. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,7G-0,69G	100,69 G	0,03	0,03
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,88G-8G	108 G	1,57	1,57
						Shop Apotheke Europe N.V.					
						Guaranteed Convertible Notes					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		92,75G-4,29G	94,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SIBUR Securities DAC **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		104,29G-4,76G	104,77	G	1,86	1,86
US$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,26G-3,77G	103,78	G	2,2	2,2
						SIBUR Securities DAC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		102,17G-2,16G	102,16	G	2,38	2,38
						Siegfried Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		100,35G-**/100,5G/-0,56G**	100,56	G	0,08	0,08
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	0,728%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,34G-0,33G	100,34	G	0,17	0,17
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,35G-1,42G	101,43	G	0,3	0,3
US$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,07G-6,11G	106,08	G	0,74	0,74
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,31G-0,37G	110,52	G	1,47	1,47
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		124,79G-4,55G	125,37	G	2,86	2,86
US$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,75G-7,675G	107,49	G	1,18	1,18
US$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		127,51G-5G	127,96	G	2,95	2,95
US$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,055G-0,055G	102,065	G	2,85	2,84
US$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		100G-0,01G	100,01	G	0,39	0,39
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		99,79G-9,89G	99,81	G	0,69	0,69
US$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,78G-9,58G	99,61	G	1,3	1,3
US$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,67G-0,65G	100,63	G	1,6	1,6
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		100,96G-1,06G	101,12	G	2,04	2,04
US$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		102,62G-2,64G	102,95	G	2,72	2,72
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G-1,68G	101,69	G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,18G-7,19G	107,2	G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		112,14G-2,06G	112,18	G	0,04	0,04
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		108,05G-8,12G	108,04	G	0,72	0,72
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		142,67G-2,8G	142,78	G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,33G-9,36G	119,37	G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,3G-2,27G	102,28	G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,64G-0,65G	100,64	G	-0,43	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,73G-3,8G	103,8	G	0,14	0,14
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		101,05G-1,1G	101,03	G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,16G-1,15G	101,19	G	-0,25	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,61G-0,65G	100,6	G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,47G-0,48G	100,48	G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,63G-1,62G	101,63	G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,99G-3,02G	103,02	G		
Euro	1.000	**05.09.21**	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,03G-0,03G	100,03	G	-0,49	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,95G-0,96G	100,96	G	-0,31	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,75G-1,79G	101,84	G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,91G-2,73G	102,78	G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,8G-1,79G	101,79	G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,66G-6,68G	106,67	G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		111,5G-1,53G	111,56	G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		120,59G-0,6G	120,6	G	0,52	0,52
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à**r.l.** **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106G-5,99G	105,99	G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,38G-3,35G	103,37 G	0,06	0,06
						Sigma Alimentos S.A. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,33G-5,29G	105,33 G	0,48	0,48
						Sigma Holdco B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,58G-6,69G	96,595 G	6,68	6,67
						SIGNA Development Finance S.C.S.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,9G-5,85G	95,88 G	6,6	6,6
						Signify N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,41G-5,42G	105,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		111,8G-1,85G	111,9 G	0,29	0,29
						Sika Capital B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,21G-5,21G	105,21 G		
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,65G-1,69G	111,62 G	0,28	0,28
						Silverback Finance DAC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100G-2G	102 G	3	3
						Simon International Finance S.C.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,15G-5,13G	105,15 G		
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		103,42G-3,54G	103,59 G	0,8	0,8
						Simon Property Group L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,52G-0,76G	110,9 G	3,25	3,25
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,84G-3,79G	103,9 G	2,19	2,19
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,68G-2,78G	102,83 G	2,09	2,09
						Singapur, Republik					
						Government Bonds					
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		102,92G-2,92G	102,93 G	0,34	0,34
						Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		94,96G-4,885G	95,025 G	4,37	4,37
						Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,93G-8,86G	108,95 G	0,99	0,99
						Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,65G-0,66G	100,68 G	0,07	0,07
						Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,2G-9,26G	109,24 G	1,47	1,47
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		105,77G-5,81G	105,81 G	0,93	0,93
US$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,32G-4,37G	104,36 G	1,01	1,01
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,05G-5,12G	105,15 G	2,26	2,26
US$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,09G-7,15G	107,57 G	3,31	3,31
US$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,13G-5,19G	105,3 G	2,27	2,27
US$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,68G-4,72G	104,73 G	1,02	1,02
US$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		102,88G-2,94G	103,35 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,37G-4,43G	114,49 G	2,06	2,06
						Sirius Real Estate Ltd.					
						Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,52G-0,59G	100,53 G	1	1
						Six Finance [Luxembourg] S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		100,25G-0,49G	100,47 G	-0,11	
						Sixt SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		104,08G-4,22-4,1G	104,15 G	0,5	0,5
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,17G-1,1G	101,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,27G-2,5G	102,27 G	0,5	0,5
						SK Telecom Co. Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		105,04G-5,06G	105,06 G	0,71	0,71
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	0,45463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,205G-0,24G	100,245 G	0,34	0,34
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,43G-3,491G	103,463 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,03G-2,06G	102,045 G		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		106,6G-6,669G	106,611 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,08G-1,075G	101,07 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		101,675G-1,68G	101,68 G		
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,16G-1,18G	101,182 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		101,79G-1,8G	101,79 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,09G-1,1G	101,01 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G-0,41G	100,39 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,51G-1,475G	101,5 G		
Euro	1.000	**24.08.21**	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,039G-0,01G	100,04 G	0,42	0,42
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,44G-1,44G	101,45 G	0,3	0,3
US$	1.000	**13.09.21**	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,945G-9,95G	99,875 G	2,49	2,46
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		107,01G-7G	107 G		
						SKF AB					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,95G-1,94G	101,955 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,58G-5,6G	105,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,39G-8,37G	98,39 G	0,43	0,43
						Skipton Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		101,969G-1,96G	101,951 G		
						Skipton Building Society					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		100,33G-0,4G	102,33 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sky Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		110,21G-0,245G	110,25 G		
Euro	1.000	**15.09.21**	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,161G-0,162G	100,18 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,805G-2,905G	112,945 G		
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,98G-5,01G	105,015 G		
						Smith & Nephew PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,3G-8,38G	98,42 G	2,24	2,24
						Smiths Group PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,045G-2,13G	102,13 G		
						Smiths Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,32G-9,57G	109,55 G	0,25	0,25
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,78G-8,76G	108,77 G	0,21	0,21
						Smurfit Kappa Treasury PUC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,265G-7,385G	107,385 G	0,28	0,28
						SNCF Réseau S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		103,62G-3,645G	103,655 G		
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,17G-2,26G	112,2 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		119,75G-9,56G	119,7 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		108,08G-8,09G	108,02 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		132,76G-2,28G	132,62 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		123,48G-5,06G	125,52 G	0,93	0,93
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		123,84G-3,865G	123,69 G		
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	151,03G-0,76G	151,14 G	0,72	0,72
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,79G-9,88G	109,79 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,66G-5,44G	105,52 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		107,48G-7,41G	107,32 G		
						SNCF S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		107,757G-9,751G	109,758 G		
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,06G-1,06G	110,89 G	0,02	0,02
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,38G-5,335G	115,405 G		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		94,3G-3,89G	94,29 G	1,12	1,12
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		92,46G-1,91G	92,71 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		105,2G-5,21G	105,31 G	0,02	0,02
US$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100G-0,06G	100,05 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		103,25G-3,11G	103,26 G		
						Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)					
						Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,62G-7,825G	107,82 G	0,16	0,16
						Société du Grand Paris					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,12G-0,03G	100,03 G		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		94,03G-3,39G	93,93 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		124,33G-3,74G	124,31 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		109,9G-9,87G	109,89 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		111,24G-1,03G	111,09 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		104,74G-4,35G	104,72 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Foncière Lyonnaise S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	**26.11.21**	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,155G-0,14G	100,14 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		107,7G-7,86G	107,86 G	0,14	0,14
						Société Générale S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
skr	1.000.000	**25.01.22**	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	1,167%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,309%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,255%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,56G-1,55G	101,55 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.06.21-05.09.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,64G-0,63G	100,63 G	-0,4	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		102,81G-2,78G	102,81 G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,32G-9,435G	99,415 G	0,57	0,57
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,575G-3,665G	103,668 G	0,34	0,34
Euro	100.000	**06.09.21**	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,108%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,04G-0,04G	100,04 G		
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,04G-2,065G	102,07 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	S s	100,81G-0,89G	100,905 G		
US$	1.000	**12.01.22**	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		101,03G-1,16G	101,16 G	0,44	0,44
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		110,37G-0,35G	110,44 G	1,98	1,98
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,1G-1,08G	101,11 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,85G-5,9G	105,89 G	0,44	0,44
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,77G-3,811G	103,809 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,33G-4,33G	104,34 G		
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		103,79G-3,82G	103,82 G	1,49	1,49
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,33G-2,35G	102,34 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		101,03G-1,03G	101,02 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		105,05G-5,08G	105,06 G	0,66	0,66
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003	v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22)		100,369G-0,35G	100,352 G	-0,44	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,08G-3,19G	103,13 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,18G-2,19G	102,2 G	0,6	0,6
US$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		103,71G-3,91G	103,88 G	1,37	1,37
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		116,15G-5,32G	115,37 G	2,4	2,4
Euro	100.000	**18.01.22**	18.01.	A2RRTX	FR0013365491	0 1/4%, v. 18.09.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,32G-0,314G	100,32 G		
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		111,27G-1,28G	111,28 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,555G-3,59G	103,595 G		
US$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		107,05G-7,12G	107,13 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,71G-8,74G	108,74 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,03G-99,98G	100,01 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		101,04G-1,024G	101 G	0,08	0,08
						Société Générale S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,23G-8,28G	108,26 G	1,91	1,91
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		106,46G-6,27G	106,03 G	4,01	4
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVW	FR0013320033	1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,71G-1,713G	101,709 G	1,1	1,1
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,24G-0,25G	100,25 G	2,45	2,45
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,9G-0,931G	100,91 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		101,21G-1,27G	101,23 G	0,99	0,99
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
A$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,5G-1,56G	111,64 G	2,46	2,46
A$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,08G-2,16G	112,23 G	2,69	2,69
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,39G-7,4G	107,4 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,9G-8,93G	108,9 G	0,1	0,1
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		100,42G-0,38G	100,42 G		
US$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		111,34G-1,23G	111,36 G		
						Société Générale SCF					
						OFM					
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		102,39G-2,4G	102,41 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		107,085G-7,095G	107,1 G		
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		101,465G-1,455G	101,46 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,55G-1,565G	101,552 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		101,805G-1,825G	101,815 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		103,56G-3,57G	103,555 G		
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		106,691G-6,75G	106,714 G		
Euro	100.000	**18.01.22**	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		101,96G-1,98G	101,98 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,735G-6,755G	106,755 G		
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		101,07G-1,16G	101,08 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,53G-2,64G	102,55 G		
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		104,75G-4,84G	104,83 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,495G-4,625G	104,625 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,62G-2,62G	112,62 G		
Euro	1.000	**24.01.22**	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,42G-0,415G	100,425 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,35G-3,32G	103,32 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		106,91G-6,86G	107,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,79G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		106,83G-6,85G	106,82 G	0,01	0,01
						SoftBank Group Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,86G-8,36G	109,01 G	3,61	3,61
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,59G-8,53G	108,62 G	4,8	4,79
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,97G-2,79G	102,76 G	2,32	2,31
US$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,01G-4G	104 G	3,07	3,06
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,51G-6,75G	106,5 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		99,61G-9,584G	99,625 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,87G-7,661G	97,751 G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,25G-7,212G	97,5 G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		97,32G-7,23G	97,35 G	4,24	4,24
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,39G-1,39G	101,39 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,77G-1,77G	101,76 G	3,78	3,78
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,07G-3,44G	103,33 G	4,52	4,52
US$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,71G-3,71G	103,73 G	3,51	3,5
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,13G-2,245G	102,13 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,885G-7,4G	107,885 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,49G-0,49G	110,49 G	3,33	3,32
US$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,17G-2,2G	102,23 G	3,06	3,06
US$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,65G-7,65G	107,7 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SoftBank Group Corp.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		101,2G-1,206G	101,829 G		
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,31G-3,29G	113,38 G		
						Solvay Finance S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		113,19G-3,1G	113,2 G		
						Solvay S.A.					
						Registered Notes					
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,07G-3,043G	103,03 G	0,12	0,12
						Solvay S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		102,07G-2,05G	102,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		116,9G-6,91G	116,92 G	0,06	0,06
						Solvay S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,401G-4,313G	104,401 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,63G-7,608G	107,628 G		
						Sonoco Products Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,15G-7,3G	107,44 G	2,21	2,21
						Sonova Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,44G-0,45G	100,45 G		
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		103,12G-3,2G	103,17 G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		105,94G-6G	106,06 G		
						South Africa, Republic of					
						Loan					
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		113,22G-3,45G	113,4 G	7,54	7,53
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		84,4G-4,85G	84,71 G	10,78	10,77
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		94,28G-4,57G	94,5 G	9,13	9,11
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,55G-0,91G	90,73 G	9,86	9,85
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		82,87G-3,29G	83,22 G	11,02	11,01
						South Africa, Republic of					
						Notes					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		109,14G-9,02G	109,14 G	1,83	1,83
						South Africa, Republic of					
						Registered Loan Stock					
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		69,71G-70,03G	69,96 G	10,51	10,5
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		65,61G-6,01G	65,83 G	10,96	10,95
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,38G-5,67G	85,59 G	9,51	9,5
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		82,79G-3,33G	83,14 G	10,91	10,9
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		103,99G-4,01G	104,03 G	5,08	5,05
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		89,64G-90,1G	89,98 G	10,5	10,49
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		86,42G-6,85G	86,68 G	10,92	10,91
						South Africa, Republic of					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		104,06G-4,1G	104,11 G	0,71	0,71
US$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		93,96G-3,32G	93,86 G	5,57	5,57
US$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		113G-2,71G	113,04 G	4,19	4,19
US$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		107,99G-7,5G	107,98 G	5,83	5,83
US$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,04G-6,78G	107,01 G	3,64	3,64
US$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		100,86G-0,56G	101,01 G	5,69	5,69
US$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,44G-8,96G	109,57 G	5,57	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						South Africa, Republic of					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		107,46G-7,38G	107,46 G	1,56	1,56
US$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		112,5G-2,59G	112,71 G	2,63	2,63
US$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		99,26G-8,6G	99,1 G	5,56	5,56
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,05G-5,08G	105,33 G	4,15	4,15
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		100,52G-0,3G	100,92 G	5,81	5,81
						South Australian Government Financing Authority					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	112,23G-1,99G	111,97 G	1,16	1,16
A$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	111,7G-1,49G	111,51 G	1,05	1,05
						Southern California Edison Co.					
						Registered First and Refunding Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	103,48G-4,51G	104 G	3,76	3,76
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	99,02G-8,88G	98,94 G	2,41	2,41
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	99,98G-100,04G	100,12 G	1,09	1,09
US$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	100G-0,05G	100,13 G	0,67	0,67
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	100,59G-99,43G	99,5 G	2,58	2,58
US$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	100,73G-98,03G	98,6 G	3,8	3,8
						Southern Company Gas Capital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,83G-9,45G	119,3 G	3,18	3,18
						Southern Copper Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		141,27G-1,32G	141,25 G	3,71	3,71
US$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,83G-6,96G	126,38 G	3,48	3,48
US$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,46G-8,52G	108,51 G	1,5	1,5
US$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,65G-7,51G	137,62 G	3,56	3,56
						Southern Gas Corridor					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		118,5G-8,36G	118,5 G	2,64	2,64
						Southern Power Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,12G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,97G-8,98G	108,94 G		
US$	1.000	**15.12.21**	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	100,55G-0,55G	100,55 G	0,87	0,87
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	120,26G-18,26G	121,31 G	3,86	3,85
						Southwest Airlines Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,16G-2,15G	102,3 G	2,36	2,36
US$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,86G-6,9G	106,9 G	0,72	0,72
US$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,46G-3,44G	113,45 G	1,53	1,53
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,11G-7,07G	117,17 G	2,02	2,02
						Southwestern Electric Power Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	114,59G-3,9G	114,05 G	2	2
						SoWiTec group GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,5G-2,98G	102,98 G	5,29	5,27
						Spa Holdings 3 Oy					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		99,55G-101,6G	101,56 G	3,38	3,37
						SpareBank 1 Boligkreditt AS					
						ACV					
Euro	1.000	**07.09.21**	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,268G-0,267G	100,274 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SpareBank 1 Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,4G-1,41G	101,41 G		
Euro	1.000	**25.01.22**	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,26G-0,265G	100,275 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,375G-2,43G	102,41 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,245G-3,275G	103,255 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,355G-1,355G	101,365 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,8G-1,88G	101,83 G		
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,36G-2,4G	102,358 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		102,19G-2,283G	102,216 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,99G-9,09G	108,99 G		
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		101,66G-1,82G	101,7 G		
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,03G-2,01G	101,99 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,62G-1,58G	101,57 G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		100,19G-0,14G	100,21 G	0,1	0,1
						SpareBank 1 SMN					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,09G-2,08G	102,06 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,51G-0,51G	100,505 G		
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		101,02G-1,07G	101,07 G		
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,98G-9,03G	99,07 G	0,02	0,02
						Sparebank 1 SR-Bank ASA					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		100,35G-0,37G	100,35 G	0,31	0,31
						Sparebank 1 SR-Bank ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**10.02.22**	10.02.	A188WZ	XS1516271290	0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,39G-0,39G	100,37 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,28G-2,3G	102,32 G		
						Sparebanken Sør Boligkreditt					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		101,67G-1,73G	101,66 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,69G-1,73G	101,69 G		
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s	103,77G-3,815G	103,79 G		
						Sparebanken Vest					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-0,99G	101,2 G		
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)		101,003G-1,01G	101,006 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,12G-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143	0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)		104,16G-4,181G	104,153 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		101,62G-1,64G	101,59 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		101,73G-1,79G	101,74 G		
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638	0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		103,85G-3,893G	103,866 G		
						Spark Finance Ltd.					
						Guaranteed Notes					
A$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		113,72G-3,74G	113,67 G	1,66	1,66
						Sparkasse Aachen					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	104,45G	104,45 G		
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	104,08G-3,93G	104,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sparkasse KölnBonn					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	0 4/5%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	100,6G	100,6 G	0,28	0,28
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,6G-0,6G	100,6 G	0,11	0,11
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	101,75G-1,75G	101,75 G	0,09	0,09
						Sparkasse KölnBonn					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	105,1G	105,1 G		
Euro	100.000	**29.11.21**	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	100,7G	100,7 G		
						Sparkasse KölnBonn					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdbr.S.14 v.2012(22)	S 14	103,05G	103,05 G		
						SPCM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,92G-1,92G	101,92 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102,92G-2,91G	102,92 G	2,21	2,21
						Spectra Energy Partners L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,415G-5,565G	107,45 G	1,9	1,9
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,52G-4,44G	117,33 G	3,62	3,62
						Spie S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,68G-4,295G	104,295 G	1,69	1,69
						Spie S.A.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,78G-5,15G	105,13 G	1,11	1,11
						SPP Infrastructure Financing B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,99G-8,99G	109,01 G	0,05	0,05
						Sprint Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,21G-5,46G	105,49 G	1,59	1,59
						Sprint Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		122,44G-1,85G	121,83 G	2,53	2,53
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		114,64G-4,8G	114,72 G	1,76	1,76
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,975G-7,86G	117,43 G	2,31	2,3
						Sprint Corp.					
						Senior Notes					
US$	1.000	**15.09.21**	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100G-0,06G	100,19 G	6,57	6,38
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		112,77G-2,76G	112,95 G	1,64	1,64
						SR-Boligkreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**08.09.21**	08.09.	A182Q1	XS1429577791	0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,05G-0,046G	100,048 G		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		102,54G-2,56G	102,55 G		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		101,62G-1,71G	101,65 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		101,74G-1,75G	101,72 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		104,74G-4,78G	104,755 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		100,6G-0,76G	100,65 G		
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		83,41G-2,97G	84,38 G	14,11	14,11
						SRLEV N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		99,5G-103G	102,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SSE PLC					
						Bonds					
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		105,86G-5,86G	105,84 G	0,56	0,56
						SSE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,65G-7,54G	107,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,88G-3,85G	103,89 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,2G-4,18G	104,2 G		
Euro	1.000	**10.02.22**	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,36G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		111,18G-1,1G	111,23 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,77G-4,79G	104,81 G		
						SSE PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		102,77G-2,77G	102,77 G	4,66	4,66
						SSE PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,083G-9,015G	109,171 G		
						St. Galler Kantonalbank AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		98,8G-8,76G	98,96 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		102,3G-2,16G	102,31 G	0,09	0,09
						STADA Arzneimittel AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,85G-1G	100,8 G	0,21	0,21
						Stadler Rail AG					
						Obligations					
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		101,7G-1,83G	101,81 G	0,03	0,03
						Stadshypotek AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,435G-0,445G	100,44 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		102,48G-2,54G	102,47 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,37G-1,38G	101,375 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)		103,618G-3,658G	103,629 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,17G-2,185G	102,17 G		
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		106,59G-6,683G	106,624 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585	0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,75G-2,769G	102,755 G		
Euro	1.000	**10.11.21**	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,28G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		103,513G-3,542G	103,516 G		
						Stadtsparkasse Düsseldorf					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	**02.02.22**	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	101,58G	101,59 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	102,75G	102,75 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	102,65G	102,65 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	102,7G	102,7 G		
Euro	50.000	**15.11.21**	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	100,55G	100,55 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	106,25G	106,25 G		
						Stadtsparkasse Wuppertal					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdbr.Ser.5 v.13(23)		100G	100 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 26.04.21-24.10.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdbr.Ser.4 v.12(22)		100,05G	100,05 G	-0,04	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdbr.Ser.6 v.2013(2023)		105,15G	105,15 G		
						Standard Bank Group Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		104G-4,01G	104,01 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Standard Chartered PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,05G-1,04G	101,06 G	0,26	0,26
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		104,6G-4,61G	104,61 G	2,06	2,06
US$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		104,38G-4,44G	104,43 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		103,351G-3,38G	103,36 G	0,32	0,32
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS		116,24G-5,98G	116,04 G	2,76	2,76
US$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		106,88G-6,94G	106,9 G	1,88	1,88
US$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		114,2G-4,22G	114,27 G	2,51	2,5
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		103,65G-3,67G	103,66 G	0,27	0,27
US$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	101,47G-1,6G	101,6 G	3,12	3,11
US$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,2842499999999999%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,4G-0,33G	100,39 G	1,06	1,06
						Standard Chartered PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,03G-9,86G	110,09 G	1,84	1,84
						Standard Chartered PLC **Senior Notes**					
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,34G-6,34G	106,33 G	1,43	1,43
						Standard Chartered PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,481G-6,503G	106,495 G	1,72	1,72
US$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		105G-4,63G	105,02 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		101,02G-1,13G	101 G	1,08	1,08
						Standard Chartered PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,725G-4,72G	104,72 G		
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		129,56G-9,89G	129,78 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,06G-0,1G	110,07 G	0,03	0,03
						Standard Chartered PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		138,07G-8,05G	138,2 G		
						Standard Industries Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99G-8,95G	99,03 G	2,46	2,46
						Stanley Black & Decker Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,81G-3,75G	103,91 G	1,83	1,83
						Starbucks Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,23G-0,22G	110,3 G	1,18	1,18
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,11G-4,97G	114,99 G	1,8	1,8
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,87G-3,76G	124,68 G	3,21	3,21
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,47G-0,2G	110,76 G	3,2	3,2
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,851G-3,87G	103,89 G	0,59	0,59
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,23G-1,215G	111,26 G	1,69	1,69
US$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,21G-6,25G	106,24 G	0,89	0,89
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,54G-1,61G	101,61 G	0,77	0,77
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,55G-8,45G	118,78 G	3,21	3,21
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,67G-2,7G	102,72 G	1,5	1,5
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,09G-1,18G	101,04 G	2,11	2,11
US$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,27G-4,01G	104,57 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Starbucks Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,72G-0,74G	100,74 G	0,29	0,29
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,58G-3,58G	103,57 G	2,13	2,13
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,98G-1,92G	112,07 G	1,94	1,94
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,07G-3,52G	124,24 G	3,2	3,2
						State Grid Europe Development [2014] PLC					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,74G-9,75G	109,75 G	0,63	0,63
						State Grid Overseas Investment [2013] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,09G-4,07G	104,13 G	0,81	0,81
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,94G-0,94G	100,94 G	0,02	0,02
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,47G-2,55G	102,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,24G-6,29G	106,25 G	0,71	0,71
						State Oil Company of the Azerbaijan Republic					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,46G-4,36G	104,48 G	1,95	1,95
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		123,82G-3,1G	123,23 G	3,81	3,81
						State Street Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		106,8G-6,92G	107,04 G	2,43	2,43
US$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		107,39G-7,43G	107,43 G	1,47	1,47
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		117,06G-7,13G	117,24 G	1,91	1,91
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		104,97G-5,1G	105,01 G	1,12	1,12
						State Street Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		104,95G-5,01G	105,06 G	1,77	1,77
						State Street Corp.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,61G-4,69G	104,69 G	0,42	0,42
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,5G-4,51G	104,51 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,655G-3,655G	103,64 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		111,07G-1,02G	110,98 G	0,21	0,21
						Statnett SF					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,2G-9,26G	109,25 G	0,18	0,18
						Stedin Holding N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,3G-9,39G	109,383 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,37G-4,32G	104,35 G		
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,12G-3,05G	103,03 G	0,13	0,13
						Stedin Holding N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,86G-0,86G	100,9 G		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,616G-2,551G	102,655 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Steel Dynamics Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,05G-9,19G	99,24 G	1,8	1,8
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,7G-9,01G	99,6 G	3,33	3,33
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,08G-3,81G	103,97 G	1,38	1,38
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,47G-7,51G	107,5 G	2,37	2,37
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,12G-9,03G	108,96 G	2,31	2,31
						Steel Funding DAC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		100,35G-0,36G	100,37 G	1,37	1,37
						Stellantis N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,3G-4,305G	104,31 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,895G-9,92G	109,935 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,55G-5,555G	105,57 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,59G-6,585G	106,615 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		111,42G-1,5G	111,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	126,07G-6,05G	126,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	105,82G-5,84G	105,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	115,14G-5,17G	115,23 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,58G-4,6G	104,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		101,69G-1,71G	101,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		101,12G-1,144G	101,126 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		101,64G-1,641G	101,639 G	1,1	1,1
						Stellantis N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,17G-7,23G	107,3 G	0,89	0,89
						Stena AB					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,315G-4,2G	104,4 G	5,23	5,22
						Stena International S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,56G-9,1G	99,1 G	4,07	4,07
						Stern Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		101,21G-1,22G	101,22 G	5,49	5,48
						STG Global Finance B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,82G-2,84G	102,83 G	0,67	0,67
						Stiftung Kantonsspital Graubuenden					
						Anleihen					
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		101,4G-1,36G	101,46 G		
						Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	5 3/4%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,39G-9,385G	99,385 G	6,06	6,06
						Stora Enso Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,66G-3,655G	103,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,09G-3,16G	113,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		114,3G-4,39G	114,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,22G-2,26G	102,29 G	0,38	0,38
						Storebrand Livsforsikring AS					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,93G-0,9G	110,91 G	5,96	5,96
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		100,54G-0,56G	100,55 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	**04.02.22**	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,61G-0,445G	100,635 G	0,68	0,68
						Straumann Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,27G-2,29G	102,3 G		
						Stryker Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,22G-0,29G	100,23 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,22G-3,175G	103,185 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		112,26G-2,27G	112,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		119,99G-20,03G	119,99 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,39G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,9G-3,92G	103,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,38G-5,37G	105,3 G	0,47	0,47
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,8G-2,8G	102,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,555G-3,2G	103,48 G	0,25	0,25
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		86,75G-7-7G	87 G		
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		107,49G-7,51G	107,529 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,09G-2,133G	112,192 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,2G-4,16G	104,18 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,91G-9,93G	109,92 G	0,19	0,19
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,3G-7,3G	117,32 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,985G-3,98G	103,985 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		106,475G-6,51G	106,52 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,61G-7,63G	107,63 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,96G-7G	107,02 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		107,59G-7,81G	107,72 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,49G-0,5G	100,52 G	-0,1	
						Suez S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		105,94G-5,94G	105,96 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,8G-0,77G	100,78 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		102,52G-2,593G	102,516 G		
						Sulzer AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		102,45G-2,51G	102,46 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,06G-2,08G	102,07 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,99G-2,11G	102,08 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		102,56G-2,62G	102,59 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	**22.10.21**	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		99,8G-9,81G	99,81 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		104,23G-4,37G	104,35 G	0,22	0,22
						Sumitomo Mitsui Banking Corp.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101G-1,02G	101 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,31G-3,33G	103,3 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		101,96G-1,974G	101,964 G		
						Sumitomo Mitsui Banking Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		105,93G-5,935G	105,945 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,37G-0,37G	100,37 G	-0,44	
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	0,87388%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,609G-0,59G	100,59 G	0,37	0,37
US$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	0,92638%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,17G-1,2G	101,17 G	0,37	0,37
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2G-2,17G	102,21 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,33G-7,34G	107,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,44G-0,54G	100,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,38G-2,4G	102,38 G	0,33	0,33
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Registered Bonds					
A$	1.000	29.03.22	29.MS	A19FE5	XS1572743927	3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		102,12G-2,11G	102,15 G	0,3	0,3
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,48G-7,48G	107,5 G		
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,82G-5,93G	105,96 G	1,39	1,39
US$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,19G-6,29G	106,29 G	0,48	0,48
US$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,7G-10,01G	110,02 G	1,59	1,59
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,82G-3,87G	103,85 G	0,38	0,38
US$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,64G-0,85G	110,88 G	1,76	1,76
US$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,36G-4,41G	104,55 G	2,14	2,14
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,31G-7,4G	97,54 G	2,48	2,48
US$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,14G-6,51G	106,69 G	2,33	2,33
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,43G-0,51G	100,42 G		
						Summer [BC] Holdco A S.a.r.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,645G-8,531G	108,75 G	7,64	7,64
						Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,84G-4,153G	104,811 G	4,9	4,89
						Suncor Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		130,62G-0,99G	130,81 G	3,18	3,18
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,5G-1,51G	142,03 G	3,53	3,53
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		144,79G-4,62G	145,05 G	3,5	3,5
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,72G-9,38G	109,88 G	3,48	3,48
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,45G-6,6G	106,53 G	1,3	1,3
US$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,11G-5,73G	106,4 G	3,47	3,47
						Suncorp Group Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
A$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	2,1749999999999998%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		102,66G-2,42G	102,43 G	1,83	1,83
						SUNfarming GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		100G-0,01G	100,01 G	5,57	5,56
						Sunshine Mid B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,56G-3,555G	103,555 G	5,71	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Suomen Hypoteekkiyhdistys					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,875G-3,96G	103,93 G		
						Suzano Austria GmbH					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,9G-4,43G	104,48 G	3,23	3,23
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		112,48G-0,49G	111,08 G	3,58	3,58
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119G-7,01G	119,01 G	3,42	3,42
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		99,25G-9,01G	99,04 G	3,26	3,26
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		105G-5G	105 G	5,33	5,33
						SVB Financial Group					
						Registered Notes					
US$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,09G-5,19G	95,24 G	2,38	2,38
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,18G-2,17G	102,175 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,57G-1,56G	101,54 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,4G-0,41G	100,415 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,54G-1,57G	101,52 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,21G-3,21G	103,22 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		101,85G-1,86G	101,86 G		
Euro	1.000	**20.10.21**	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,91G-0,91G	100,93 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,89G-9,92G	99,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,94G-1,92G	101,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,85G-4,86G	104,86 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,45G-1,46G	101,465 G		
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,645G-0,757G	100,734 G		
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,1G-4,14G	104,13 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,01G-2,03G	102,03 G	0,93	0,93
						Swedbank AB					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	0,819%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,34G-0,31G	100,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		100,89G-0,92G	100,9 G	0,14	0,14
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,69G-1,707G	101,709 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,81G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,19G-1,17G	101,2 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,69G-9,76G	99,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,65G-3,65G	103,65 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,27G-1,28G	101,28 G		
						Swedbank AB					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	101,27G-1,28G	101,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,93G-2,92G	102,93 G	1,07	1,07
						Swedbank Hypotek AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,61G-0,605G	100,605 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,38G-2,39G	102,39 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		101,96G-1,97G	101,96 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		101,745G-1,768G	101,735 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swedbank Hypotek AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,923G-3,967G	103,94 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						ACV					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,07G-1,07G	101,075 G		
Euro	1.000	**07.10.21**	07.10.	A1ZQS6	XS1117542412	0 5/8%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,172G-0,173G	100,177 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,14G-2,155G	102,145 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,71G-6,76G	106,71 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,26G-3,29G	103,275 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377	0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,267G-1,273G	101,271 G		
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		104,242G-4,354G	104,271 G		
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		104,316G-4,354G	104,323 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		100,94G-1,07G	100,95 G		
						Swedish Match AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		102,27G-2,27G	102,275 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		103,7G-2,95G	102,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		102,34G-2,31G	102,39 G	0,45	0,45
						Swiss Life Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		102,75G-2,8G	102,75 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		100,9G-1,01G	100,9 G	-0,26	
						Swiss Prime Site Finance AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		102,05G-2,16G	102,11 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,58G-0,64G	100,65 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990	1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		106,14G-6,12G	106,12 G	0,16	0,16
						Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		112,24G-2,24G	112,28 G	1,97	1,97
						Swiss Re Finance [UK] PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,83G-2,955G	102,95 G		
						Swiss Re Finance [UK] PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		112,351G-2,38G	112,38 G	2,16	2,16
						Swisscom AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365	1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24)		106,2G-6,21G	106,21 G		
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		108,55G-8,61G	108,61 G		
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,93G-1,03G	100,97 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		100,97G-1,06G	101 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982	0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		104,69G-4,73G	104,72 G		
						Swisscom Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,85G-2,9G	102,84 G		
						Swissgrid AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		101,17G-1,28G	101,2 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		100,49G-0,6G	100,52 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,89G-1,85G	101,89 G	-0,27	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		97,08G-6,83G	97,09 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sydbank AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,9G-3,07G	103,07 G		
Euro	1.000	**04.02.22**	04.02.	A2RW82	XS1945947635	1 1/4%, v. 04.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,7G-0,7G	100,71 G		
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,81G-7,94G	107,89 G	1,86	1,86
US$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,87G-4,9G	104,9 G	0,83	0,83
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43	3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,475G-6,495G	106,52 G	1,57	1,57
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,75G-7,79G	107,87 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,43G-7,42G	107,465 G		
						Symrise AG **Anleihen**					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		105,07G-5,1G	105,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		106,42G-6,6G	106,48 G	0,24	0,24
						Synchrony Financial **Registered Notes**					
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,98G-8,37G	108,34 G	1,1	1,1
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,87G-7,97G	118,04 G	2,55	2,55
						Syngenta Finance AG **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		108,69G-8,7G	108,69 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		103,595G-3,61G	103,59 G	0,49	0,49
						Syngenta Finance AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		102,06G-2,09G	102,05 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		99,6G-9,62G	99,61 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		100,05G-0,11G	100,06 G	0,68	0,68
						Syngenta Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,14G-0,05G	109,34 G	2,06	2,06
						Syngenta Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**02.11.21**	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,3G-0,265G	100,3 G	0,66	0,66
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		101,6G-1,59G	101,72 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		111,206G-1,254G	111,239 G	0,9	0,9
						Synthomer PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,13G-4,03G	104,03 G	2,79	2,79
						Synthos S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		98,81G-8,85G	98,85 G	2,7	2,7
						Sysco Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,415G-2,36G	102,365 G		
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,64G-8,62G	108,62 G	1,72	1,72
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,28G-8,36G	108,3 G	1,17	1,17
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,35G-8,62G	118,68 G	3,41	3,41
US$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02	3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,54G-9,67G	109,61 G	1,34	1,34
						Sysco Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,55G-2,49G	102,61 G	2,09	2,09
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,22G-0,42G	100,55 G	3,3	3,3
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,04G-5,05G	115,06 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sysco Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		127,59G-7,7G	127,54 G	2,4	2,39
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		150,32G-0,32G	150,32 G	3,06	3,06
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		156,77G-5,71G	156,78 G	3,53	3,53
						T-Mobile USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,39G-1,4G	101,48 G	1,9	1,89
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,8G-5,38G	105,48 G	4,34	4,34
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,84G-2,025G	102,025 G	4,04	4,04
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,62G-6,5G	106,6 G	3,65	3,64
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25)		107,78G-7,82G	107,83 G	1,32	1,32
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		117,63G-7,53G	118,09 G	3,55	3,55
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,34G-1,27G	101,42 G	1,85	1,85
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,85G-7,5G	97,93 G	3,2	3,2
US$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		100,87G-0,48G	101,53 G	3,61	3,61
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,55G-8,53G	98,61 G	2,43	2,43
						T-Mobile USA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		111,32G-1,27G	111,4 G	2,44	2,44
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		115,86G-5,59G	115,97 G	3,28	3,28
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,13G-1,16G	101,27 G	2,43	2,43
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,23G-0,39G	100,36 G	1,42	1,41
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		110,24G-0,3G	110,38 G	1,84	1,84
						T-Mobile USA Inc.					
						Senior Notes					
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,94G-1,28G	101,41 G	1,96	1,96
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,7G-0,8G	101,06 G	2,52	2,52
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,1G-1,42G	101,3 G	2,72	2,72
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		106,12G-5,9G	106,5 G	2,82	2,82
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		102,08G-2,4G	102,4 G	2,09	2,09
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		104,57G-4,68G	104,53 G	2,71	2,71
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2		104,26G-3,89G	104,34 G	2,83	2,83
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71	2 1/4%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2		101G-1,06G	101,44 G	2,01	2,01
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		105,54G-5,55G	105,17 G	2,86	2,86
						T-Mobile USA Inc.					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,09G-8,07G	98,53 G	3,43	3,43
						TAG Immobilien AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		105,18G-5,38G	104,92 G		
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	0,548%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		101,181G-1,18G	101,17 G		
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,93G-8,94G	99,19 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,59G-3,65G	103,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,12G-5,15G	105,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,67G-6,83G	106,86 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,44G-2,41G	112,53 G	1,26	1,26
US$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,8G-3,95G	104,4 G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		111,245G-1,28G	111,312 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		121,86G-1,93G	121,97 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Takko Luxembourg 2 S.C.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	5 3/8%, zinsv. v. 15.05.21-14.08.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,1G-3,11G	93,11 G	9,07	9,03
						Takko Luxembourg 2 S.C.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		91,91G-1,925G	91,905 G	9,65	9,61
						Talanx AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		109,1G-9,12G	109,13 G	1,81	1,81
						Talanx AG **Senior Notes**					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,22G-5,19G	105,24 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,39G-3,29G	113,29 G		
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		106,99G-6,99G	107,02 G	7,68	7,68
						Talent Yield [Euro] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,89G-1,84G	101,83 G	0,55	0,55
						Tanner Servicios Financieros S.A. **Bonds**					
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,43G-9,3G	99,3 G	1,17	1,17
						TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S		80,49G-0,58G	80,68 G	13,47	13,41
						Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,33G-0,33G	110,33 G	5,25	5,24
						Target Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		141,02G-1,35G	141,46 G	2,19	2,19
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,97G-7,05G	107,01 G	0,96	0,96
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,67G-3,336G	124,07 G	2,68	2,68
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,43G-4,51G	104,52 G	1,78	1,78
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,85G-4,9G	104,88 G	0,89	0,89
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,08G-7,01G	107,18 G	1,82	1,82
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,53G-1,5G	111,63 G	1,77	1,77
						Tasmanian Public Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		112,96G-2,67G	112,67 G	1,21	1,21
						Tasmanian Public Finance Corp. **Registered Bonds**					
A$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	110,72G-0,7G	110,72 G	0,83	0,83
A$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		103,15G-3,92G	103,88 G	1,51	1,51
						Tata Motors Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,51G-6,55G	106,5 G	4,02	4,02
						Tatra Banka AS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		99,53G-8,831G	98,811 G	0,68	0,68
						Tauron Polska Energia SA **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,45G-5,63G	105,49 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TDC A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,32G-2,28G	102,15 G	0,84	0,84
						TDF Infrastructure SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		109,01G-9,03G	109,01 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,733G-2,735G	102,743 G	0,55	0,55
						Tech Data Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	4,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,49G-0,46G	100,46 G	3,81	3,77
						Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,9G-2,895G	102,905 G	5,4	5,4
						Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,7G-9,75G	99,77 G	2,08	2,08
						Technip Energies N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,2G-2,25G	102,22 G	0,78	0,78
						Teck Resources Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,55G-6,23G	117,19 G	4,07	4,07
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		131,25G-2,03G	132 G	3,96	3,96
						Teck Resources Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		128,38G-7,91G	128,25 G	3,62	3,62
						Teekay LNG Partners L.P.					
						Floating Rate Notes					
nkr	1.000.000	**28.10.21**	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	6,2999999999999998%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		99,85G-9,84G	99,85 G	7,26	7,06
						Tele Columbus AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,49G-0,465G	100,53 G	3,77	3,77
						Tele2 AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		103,16G-3,17G	103,198 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		111,47G-1,5G	111,48 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		101,43G-1,5G	101,46 G	0,59	0,59
						Telecom Italia Capital S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		113,2G-3,4G	113,4 G	4,68	4,68
US$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		125,11G-5,9G	126,7 G	4,81	4,81
US$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		131,92G-1,9G	131,9 G	4,97	4,97
						Telecom Italia Capital S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	116,9G-7G	117,59 G	4,6	4,6
						Telecom Italia Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,3G-7,15G	146,96 G	2,86	2,86
						Teledyne Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,42G-3,62G	103,7 G	2,34	2,34
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,01G-5,005G	105,005 G		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		102,38G-2,4G	102,39 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,28G-2,32G	102,36 G	1,04	1,03
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,37G-2,37G	112,33 G	1,77	1,77
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,3G-3,03G	122,91 G	3,83	3,83
US$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,61G-6,84G	117,11 G	3,36	3,36
US$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,12G-8,31G	117,95 G	3,83	3,83
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		114,58G-4,62G	114,59 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,755G-0,755G	100,76 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,43G-7,44G	107,42 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,48G-6,49G	106,48 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,06G-6,06G	106,07 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,38G-5,4G	115,33 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,47G-0,49G	110,47 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,57G-7,6G	107,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,37G-6,365G	106,385 G		
Euro	100.000	**14.09.21**	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,16G-0,15G	100,156 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,055G-2,04G	102,05 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,88G-1,85G	121,83 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,35G-3,35G	103,36 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,88G-6,88G	106,92 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,76G-2,79G	112,82 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		113,22G-3,21G	113,21 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,12G-4,93G	115,08 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,05G-3,06G	103,045 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,1G-2,14G	112,18 G	0,17	0,17
						Telefónica Europe B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		100,19G-0,12G	100,16 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,23G-2,19G	102,22 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,53G-3,47G	103,52 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		108,83G-8,75G	108,81 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,72G-1,64G	111,72 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		102,537G-2,37G	102,652 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		103,533G-3,368G	103,539 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		109,15G-9G	109,13 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		98,509G-8,182G	98,65 G		
						Telefónica Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,69G-7,38G	157,52 G	0,67	0,67
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,3G-8,27G	108,32 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,8G-2,785G	102,795 G		
Euro	1.000	**03.12.21**	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,06G-1,06G	101,07 G		
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,86G-3,79G	103,85 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,725G-2,745G	102,74 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,52G-9,53G	109,585 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,22G-0,11G	110,185 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,78G-4,8G	104,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,47G-1,49G	101,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104G-4,085G	104,08 G		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,96G-7,99G	107,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		115,74G-5,8G	115,78 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,67G-0,67G	100,68 G	-0,32	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,71G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,39G-3,41G	103,41 G	0,28	0,28
						Téléperformance SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,98G-100,01G	100,06 G	0,25	0,25
						Téléperformance SE					
						Obligations					
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,74G-3,78G	103,75 G	0,07	0,07
						Telia Company AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,77G-6,79G	116,79 G		
Euro	1.000	**16.11.21**	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,36G-1,345G	101,375 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,5G-9,45G	109,46 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,42G-7,42G	117,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,61G-2,61G	102,63 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,35G-5,38G	135,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		112,62G-2,58G	112,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		98,62G-8,61G	98,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		117,62G-7,75G	117,71 G	0,64	0,64
						Telia Company AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,66G-4,62G	104,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		102,461G-2,234G	102,26 G	1,32	1,32
						Telstra Corp. Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		103,08G-3,05G	103,09 G		
						Telstra Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,73G-5,74G	105,75 G		
A$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,4G-3,45G	113,51 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,2G-4,195G	104,2 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,86G-5,88G	105,87 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		106,48G-6,5G	106,47 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109,13G-9,16G	109,15 G	0,16	0,16
						TELUS Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,5G-2,81G	123,78 G	3,35	3,35
US$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,54G-9,844G	119,82 G	3,24	3,24
						Temasek Financial [I] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A18YHQ	XS1373130902	0 1/2%, v. 01.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,35G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,04G-0,16G	110,141 G		
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,72G-2,71G	102,75 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		116,87G-6,87G	117,13 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Temenos AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,3G-2,41G	102,41 G	0,81	0,81
						TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH					
						Floating Rate Bonds					
Euro	900	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	6%, zinsv. v. 09.07.21-10.10.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		102,2G-2,21G	104,5 G	5	5
						Tencent Holdings Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	0,73888%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,89G-9,89G	99,91 G	0,82	0,82
						Tencent Holdings Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		102,9G-2,98G	102,975 G	0,89	0,89
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		108,24G-8,26G	108,16 G	2,22	2,22
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		107,34G-7,3G	107,4 G	3,37	3,37
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS		99,75G-9,64G	99,74 G	2,45	2,45
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		96,88G-6,86G	96,86 G	3,44	3,44
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		108,92G-9G	109,01 G	1,57	1,57
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		110,53G-0,58G	110,63 G	2,47	2,47
US$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		119,03G-8,92G	118,55 G	3,49	3,49
US$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,85G-5,9G	105,89 G	1,03	1,03
						Tendam Brands S.A.U.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	5 1/4%, zinsv. v. 31.07.21-30.10.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,9G-9,9G	99,9 G	5,39	5,39
						Tendam Brands S.A.U.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		99,01G-9,03G	99,02 G	5,41	5,41
						Tenet Healthcare Corp.					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,67G-2,35G	102,35 G	4,74	4,74
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,51G-5,54G	105,51 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		118,62G-8,7G	118,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		119,53G-9,25G	119,13 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,16G-9,17G	109,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,69G-3,7G	103,7 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	109,7G-9,69G	109,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,74G-7,755G	107,77 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,25G-0,25G	110,19 G		
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		97,73G-7,75G	97,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		95,92G-6,12G	96,14 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		106,09G-6,255G	106,295 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		113,29G-3,445G	113,533 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		101,28G-1,33G	101,3 G		
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		102,62G-2,64G	102,59 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		106,87G-6,84G	106,85 G	0,75	0,75
						TenneT Holding B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**09.02.22**	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		102,46G-2,43G	102,445 G		
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,91G-5,85G	105,91 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,94G-4,952G	104,937 G		
						Teollisuuden Voima Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		104,505G-4,829G	104,75 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Teollisuuden Voima Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,342G-1,349G	101,349 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,93G-0,955G	100,929 G	1,23	1,23
						Teréga S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		108,9G-8,85G	108,83 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,6G-2,67G	102,64 G	0,57	0,57
						Teréga S.A.S.					
						Obligations					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		100,69G-0,8G	100,8 G	0,5	0,5
						Tereos Finance Groupe I					
						Obligations					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,07G-1,55G	101,555 G	3,24	3,24
						Tereos Finance Groupe I					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,38G-7,17G	107,25 G	5,64	5,64
						TERRAGON AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,1G-2,1G	102,6 G	5,65	5,64
						Tesco Corporate Treasury Services PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,54G-7,53G	107,59 G		
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,99G-100,02G	100,05 G	0,37	0,37
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,32G-7,42G	107,32 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	103,09G-3,09G	103,095 G		
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,65G-3,64G	103,65 G	0,11	0,11
						Tesco PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		157,5G-7,59G	157,64 G	2,17	2,17
						Tesco Property Finance 5 PLC					
						CMB					
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		136,28G-6,31G	136,25 G	3,25	3,25
						Tesla Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,56G-2,36G	102,54 G	4,7	4,7
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		102,38G-2,23G	102,57 G	4,74	4,74
						Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**10.11.21**	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	100,375G-0,37G	100,33 G	2,11	2,09
US$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,37G-0,43G	100,38 G	2,64	2,63
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		111G-1,13G	110,96 G	5,12	5,12
						Teva Pharmaceutical Finance IV B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**10.11.21**	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,22G-0,14G	100,28 G	3,07	3,04
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,96G-0,97G	100,99 G	1,8	1,79
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,71G-4,7G	104,77 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,225G-5,16G	95,19 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,1G-1,05G	91,17 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,91G-3,44G	93,44 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,42G-8,37G	98,5 G	2,28	2,27
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		109,28G-9,17G	109,35 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,64G-8,58G	98,9 G	3,6	3,59
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,19G-1,57G	111,64 G	4,73	4,73
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,575G-4,68G	104,98 G	4,17	4,17
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,59G-5,62G	96,03 G	4,15	4,14
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,15G-8,48G	88,66 G	4,96	4,96
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V **Schuldverschreibungen**					
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldverschr. 2016(22)		98,93G-8,87G	98,93 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldverschr. 2016(25)		92,64G-2,7G	92,65 G	2,16	2,16
						Texas Instruments Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,67G-2,78G	102,77 G	0,62	0,62
US$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,39G-99,22G	99,34 G	1,86	1,86
US$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,89G-3,87G	104,03 G	1,74	1,74
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,06G-8,89G	119,21 G	2,55	2,55
						Textron Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,59G-9,95G	109,93 G	1,78	1,78
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,61G-4,53G	104,6 G	2,44	2,44
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,7G-1,71G	101,71 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		102,93G-2,93G	102,93 G		
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,71G-2,715G	102,735 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,39G-0,38G	100,39 G	-0,08	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,29G-1,31G	101,3 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,83G-5,85G	105,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052	v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,302G-0,303G	100,3 G	-0,38	
						THALES S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**23.09.21**	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,17G-0,17G	100,175 G	0,58	0,58
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		127,65G-7,84G	127,79 G	1,92	1,92
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		147,13G-7,18G	147,1 G	2,15	2,15
						Thames Water Utilities Finance PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		104,35G-4,41G	104,33 G	2,05	2,05
						The ADT Security Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,76G-1,76G	101,76 G	1,58	1,57
						The ADT Security Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,56G-4,33G	104,55 G	1,73	1,73
						The Agricultural Development Bank of China **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	**26.11.21**	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,99G-9,99G	99,98 G	0,04	
						The Allstate Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,21G-0,28G	110,27 G	1,29	1,29
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,34G-3,21G	123,54 G	2,92	2,92
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,91G-6G	96,02 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Allstate Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,35G-5,84G	116,37 G	3,03	3,03
						The Allstate Corp.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
US$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		108,15G-8,38G	108,55 G	5,28	5,28
						The Allstate Corp.					
						Subordinated Floating Rate Debentures					
US$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		132,45G-2,45G	132,14 G	4,81	4,81
						The Bank of New York Mellon Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	1,1785000000000001%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,09G-1,08G	101,09 G	0,69	0,69
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		110,22G-0,28G	110,33 G	1,77	1,76
						The Bank of New York Mellon Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		107,37G-7,45G	107,47 G	1,18	1,18
US$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		(exA)-105,91G-5,95G	105,94 G	0,45	0,45
US$	1.000	**07.02.22**	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,83G-0,94G	100,95 G	0,65	0,65
US$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		105,32G-5,37G	105,33 G	0,34	0,34
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,33G-7,42G	107,43 G	0,68	0,68
US$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,42G-6,47G	106,5 G	1	1
US$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		107,26G-7,42G	107,31 G	0,86	0,86
US$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	99,45G-9,5G	99,49 G	0,57	0,57
US$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		98,9G-8,95G	98,95 G	0,99	0,99
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,57G-8,78G	98,63 G	1,8	1,8
US$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,08G-2,13G	102,12 G	0,38	0,38
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,4G-2,44G	102,43 G	0,93	0,93
US$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,3G-4,43G	104,32 G	0,7	0,7
US$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		99,75G-9,85G	99,85 G	0,56	0,56
US$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		99,32G-8,5G	98,6 G	1,98	1,98
						The Bank of New York Mellon Corp.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		109,54G-9,67G	109,66 G	1,58	1,58
						The Bank of New York Mellon Corp.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	103,03G-3,05G	103,12 G		
US$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		103,85G-4,37G	104,35 G		
						The Bank of Nova Scotia					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	0,054%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,65G-0,65G	100,65 G		
						The Bank of Nova Scotia					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	0,7707500000000001%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,32G-0,33G	100,33 G	0,19	0,19
US$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	0,5600000000000001%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,62G-0,63G	100,62 G	0,26	0,26
US$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPYY	US0641593W46	0,47741463%, zinsv. v. 19.04.21-14.07.21, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,26G-0,25G	100,26 G	0,38	0,38
						The Bank of Nova Scotia					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,34G-1,36G	101,355 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		100,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	**17.09.21**	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		100,115G-0,114G	100,116 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,52G-1,61G	101,57 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,82G-1,845G	101,83 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,72G-1,725G	101,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,56G-0,57G	100,57 G		
A$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,01G-3,01G	103,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,08G-2,13G	102,125 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,94G-0,88G	100,87 G		
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,302%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		100,7G-0,81G		0,22	0,22
						The Bank of Nova Scotia **Registered Notes**					
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,35G-1,42G	101,42 G	0,19	0,19
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,24G-2,33G	102,32 G	0,36	0,36
US$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,2G-4,33G	104,32 G	0,93	0,93
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,97G-2,15G	102,14 G	0,37	0,37
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,96G-1,08G	101,09 G	1,01	1,01
US$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		102,89G-2,92G	102,91 G	0,33	0,33
US$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,335G-6,45G	106,45 G	1,36	1,36
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,11G-0,14G	102,14 G	1,89	1,89
US$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		(exA)-106,71G-6,73G	106,73 G	0,68	0,68
						The Bank of Nova Scotia **Senior Notes**					
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,16G-0,15G	100,24 G	2,14	2,14
US$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,16G-0,25G	100,31 G	1,3	1,3
US$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,72G-9,78G	99,77 G	0,73	0,73
						The Bank of Nova Scotia **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		101G-1,07G	101,28 G		
US$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		109,285G-9,14G	109,24 G		
						The Chemours Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,4G-2,374G	102,418 G	3,48	3,48
						The Chemours Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,23G-1,99G	102,02 G	6,49	6,48
						The Clorox Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,97G-3,88G	113,93 G	1,72	1,72
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,59G-8,54G	98,53 G	1,99	1,99
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
A$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		106,82G-6,9G	106,91 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,93G-6,97G	106,97 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,26G-2,255G	102,24 G		
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,88G-8,99G	109 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,72G-0,73G	110,74 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,63G-6,65G	106,62 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,22G-4,19G	114,21 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,54G-0,55G	100,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		99,37G-9,31G	99,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,25G-0,26G	100,25 G	0,78	0,78
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,5G-5,5G	95,55 G	1,9	1,9
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		94G-4G	94,41 G	2,82	2,82
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,11G-7,15G	97,14 G	1,46	1,46
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,29G-1,32G	111,37 G	1,28	1,28
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,73G-2,77G	112,8 G	1,85	1,85
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,1G-6,84G	118,34 G	2,97	2,96
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,93G-3,83G	124,53 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,08G-1,21G	101,13 G	1,24	1,24
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,37G-8,46G	98,49 G	1,85	1,85
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,03G-8,96G	99,16 G	2,59	2,59
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,07G-6,25G	96,58 G	2,81	2,81
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,07G-7,74G	98,22 G	2,87	2,87
US$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,53G-3,6G	103,56 G	0,56	0,56
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,15G-3,26G	103,24 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,13G-5,13G	105,12 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,44G-9,42G	109,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,6G-0,6G	100,64 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,94G-0,88G	100,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		102,9G-2,83G	102,9 G	0,84	0,84
US$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,4G-0,38G	100,41 G	1,44	1,44
US$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,94G-0,94G	101,08 G	1,9	1,9
US$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,66G-3,51G	104,12 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,12G-2,14G	102,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		104,27G-4,26G	104,4 G	0,65	0,65
US$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		102,58G-2,52G	102,82 G	1,99	1,99
US$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		103,36G-3,59G	103,64 G	2,66	2,66
						The Development Bank of Southern Africa **Guaranteed Notes**					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		55,51G-5,22G	55,23 G		
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,41G-8,54G	118,64 G	3,19	3,19
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,86G-6,21G	116,21 G	2,79	2,79
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,51G-2,57G	123,01 G	3,26	3,26
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,4G-9,6G	99,47 G	2,16	2,16
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,07G-6,61G	107,2 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,19G-2,08G	112,19 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,8G-1,85G	101,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,09G-5,14G	105,09 G	0,62	0,62
US$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,74G-2,84G	112,89 G	2,86	2,86
US$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,385G-3,41G	113,39 G	1,33	1,33
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,87G-6,66G	126,89 G	3,35	3,35
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,19G-0,3G	110,28 G	1,38	1,38
						The Estée Lauder Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,86G-4,61G	125,31 G	2,82	2,82
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,58G-9,88G	109,92 G	1,31	1,31
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,81G-5,69G	105,91 G	1,89	1,89
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,08G-4,17G	104,17 G	0,72	0,72
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,82G-4,75G	104,89 G	1,76	1,76
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,13G-8,15G	108,59 G	2,73	2,73
						The Export-Import Bank of China **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,66G-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,35G-0,42G	100,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A2RYUN	XS1957425702	0 3/10%, v. 06.03.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(22)		100,18G-0,23G	100,23 G		
						The Export-Import Bank of China **Registered Notes**					
US$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,97G-7,08G	107,05 G	1,32	1,32
Euro	1.000	**02.12.21**	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,87G-9,88G	99,89 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Export-Import Bank of Korea **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	0,9378800000000001%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,517G-0,522G	100,512 G	0,35	0,35
US$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,67225%, zinsv. v. 25.06.21-26.09.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,97G-9,98G	99,98 G	0,7	0,7
						The Export-Import Bank of Korea **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	0,9096300000000001%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,951G-0,95G	100,95 G	0,38	0,38
US$	1.000	**25.01.22**	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,0002500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,01G-0,01G	100 G	0,98	0,98
US$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,0507500000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,83G-0,85G	100,85 G	0,35	0,35
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,92G-1,84G	101,84 G		
nz$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,68G-1,74G	101,76 G	0,95	0,94
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,97G-3,99G	103,99 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,81G-1,82G	101,83 G		
						The Export-Import Bank of Korea **Registered Notes**					
US$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,03G-7,12G	107,13 G	1,1	1,1
US$	1.000	**21.10.21**	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,27G-0,28G	100,28 G	0,39	0,39
US$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		105,79G-6G	105,95 G	1,28	1,28
US$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,09G-3,11G	103,12 G	0,43	0,43
US$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,14G-8,19G	107,995 G	0,59	0,59
US$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,87G-5,96G	96,08 G	1,74	1,74
US$	1.000	**27.11.21**	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,88G-98,9G	100,91 G	7,03	7,03
US$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,73G-6,81G	106,8 G	0,62	0,62
						The Export-Import Bank of Korea **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,65G-0,58G	100,58 G		
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	0,084%, zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,05G-0,01G	100,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,082%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,34G-0,34G	100,34 G		
US$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,7350000000000001%, zinsv. v. 28.05.21-30.08.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,93G-2,93G	102,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,451%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,73G-0,74G	100,72 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,457%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,87G-1,901G	101,892 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,27G-0,27G	100,289 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	0,453%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		101,086G-1,101G	101,099 G	0,05	0,05
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	97,645G-9,715G	99,645 G	1,07	1,07
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	1,8816299999999999%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		105,35G-5,37G	105,39 G	0,99	0,99
US$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,3258799999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,4G-2,3G	102,4 G	0,83	0,83
US$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GWJ92	2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		101,78G-1,8G	101,8 G	1,9	1,9
US$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65	1,18075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,41G-0,45G	100,44 G	0,93	0,93
US$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		110,385G-0,57G	110,585 G	2,03	2,03
US$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23)		102,16G-2,21G	102,21 G	1,75	1,75
US$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	1,1252500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,68G-0,67G	100,68 G	0,78	0,78
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		106,65G-6,76G	106,79 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		115,86G-5,81G	116,02 G	2,87	2,87
US$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	0,9085%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,137G-0,08G	100,12 G	0,84	0,84
US$	1.000	31.10.22	30.A31O	A19RHW	US38148YAC21	2,8759999999999999%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.21, v. 30.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22)		100,51G-0,51G	100,52 G	2,46	2,46
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		111,42G-1,46G	111,61 G	2,2	2,2
US$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,90013%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,805G-0,75G	100,79 G	0,41	0,41
US$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		120,66G-0,74G	120,75 G	2,92	2,92
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		113,68G-3,782G	113,89 G	2,28	2,28
US$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,96G-9,99G	99,98 G	0,63	0,63
US$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	0,55575%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,18G-0,2G	100,18 G	0,47	0,47
US$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,595G-8,715G	98,68 G	1,35	1,35
US$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,09G-7,28G	97,52 G	2,3	2,3
US$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		99,03G-9,12G	99,11 G	1,06	1,06
US$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		100G-0,03G	100,04 G	0,66	0,66
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,805G-9,86G	99,86 G	1,46	1,46
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		102,04G-2,19G	102,49 G	2,4	2,4
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		103,89G-3,85G	104,44 G	2,98	2,98
US$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	zinsv., v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,875G-9,885G	99,885 G	0,04	
US$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,915G-100G	99,902 G	1,55	1,55
US$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	zinsv., v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,9G-9,91G	99,91 G	0,01	
US$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		99,54G-9,3G	99,81 G	2,97	2,97
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,99G-9,87G	100,1 G	2,41	2,41
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,54G-3,57G	103,565 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		123,02G-2,98G	123,05 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		104,87G-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,79G-1,73G	111,8 G	0,35	0,35
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		111,52G-1,63G	111,52 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,67G-2,67G	102,67 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	102,3G-2,3G	102,3 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,69G-0,67G	100,69 G		
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,03G-1,13G	111,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,23G-5,23G	105,24 G		
US$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	108,117G-7,86G	107,82 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,4G-7,4G	107,445 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,355G-4,325G	104,34 G		
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		113,33G-3,34G	113,25 G	1,18	1,18
Euro	1.000	**18.10.21**	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	100,53G-0,54G	100,52 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		113,2G-3,235G	113,28 G	0,11	0,11
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,9G-8,08G	108,1 G	1,02	1,02
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		127,99G-8,37G	128,37 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,845G-6,88G	106,88 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,69G-1,675G	101,67 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		99,63G-9,61G	99,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,73G-3,81G	103,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,32G-2,33G	112,33 G		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		100,36G-0,37G	100,28 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		102,22G-2,15G	102,19 G	0,81	0,8
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		101,51G-1,55G	101,56 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		100,17G-2,18G	102,19	G	0,49	0,49
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		134,35G-4,16G	134,65	G	2,68	2,68
US$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,43G-8,54G	108,57	G	1,8	1,8
US$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		109,97G-10,02G	110,1	G	1,46	1,46
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,91G-9,9G	109,9	G	1,94	1,94
US$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,94G-3,97G	103,94	G	0,59	0,59
US$	1.000	**24.01.22**	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,37G-2,44G	102,45	G	0,29	0,29
US$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,63G-4,7G	104,68	G	0,35	0,35
US$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,805G-8,925G	108,88	G	1,32	1,32
US$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		128,99G-9,19G	129,59	G	3,06	3,06
US$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,97G-8,03G	108,04	G	0,82	0,82
A$	10.000	**08.09.21**	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,316G-0,31G	100,32	G	0,23	0,23
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		107,425G-7,47G	107,45	G	1,28	1,28
US$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44	0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,96G-9,97G	99,97	G	0,5	0,5
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,22G-3,31G	103,38	G	2,18	2,18
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,04G-2,13G	112,17	G	2,25	2,25
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,88G-7,99G	108,02	G	1,25	1,25
US$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,55G-6,83G	106,8	G	0,88	0,88
US$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,96G-9,96G	99,96	G	0,55	0,55
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		121,04G-1,29G	121,12	G	1,82	1,82
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,46G-4,7G	145,2	G	3,21	3,21
US$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,07G-1,27G	131,9	G	3,28	3,28
US$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,15G-1,32G	111,28	G	1,46	1,46
						The Goldman Sachs Group Inc. **Subordinated Bonds**						
Euro	1.000	**12.10.21**	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		100,78G-0,78G	100,8	G		
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103G-2,75G	102,64	G	4,4	4,4
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,19G-6,34G	106,26	G	3,64	3,64
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		113,67G-4,4G	114,32	G	4,5	4,5
US$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,23G-0,22G	110,34	G	6,52	6,52
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,83G-6,33G	106	G	4,49	4,49
US$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		106,09G-6,32G	106,32	G	4,97	4,97
						The Grounds Real Estate Development AG **Wandelanleihen**						
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		99,5G-9,51G	99,51	G	6,31	6,29
						The Guinness Partnership Ltd. **Bonds**						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		108,27G-8,2G	108,25	G	1,69	1,69
						The Hartford Financial Services Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,68G-8,52G	108,88	G	3,17	3,17
						The Hershey Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,325G-4,34G	104,31	G	0,7	0,7
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,92G-5,56G	105,87	G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Hershey Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,24G-5,84G	106,54 G	2,84	2,84
						The Home Depot Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		142,39G-2,55G	142,7 G	2,53	2,53
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,845G-4,98G	105,01 G	1,12	1,12
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,48G-7,35G	117,88 G	2,96	2,96
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,259G-3,27G	103,28 G	0,68	0,68
US$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,28G-7,385G	107,34 G	0,77	0,77
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		133,11G-2,82G	133,18 G	2,9	2,9
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61	2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,621G-1,71G	101,67 G	0,48	0,48
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,165G-9,23G	109,28 G	1,04	1,04
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,82G-6,69G	96,72 G	1,43	1,43
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,35G-5,48G	95,53 G	1,9	1,9
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,53G-1,45G	91,83 G	2,82	2,82
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		104,97G-4,84G	105,22 G	2,89	2,89
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,27G-6,32G	106,67 G	1,34	1,34
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,76G-6,69G	106,83 G	1,87	1,87
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,92G-8,88G	109,24 G	2,71	2,71
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,11G-8,73G	109,55 G	2,92	2,92
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,89G-8,88G	108,94 G	1,74	1,74
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,47G-1,495G	101,53 G	0,52	0,52
US$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		115,52G-5,54G	115,57 G	1,64	1,64
US$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		128,85G-8,27G	129,06 G	3	3
						The House of Finance N.V.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,84G-1,835G	101,835 G	4	4
						The Interpublic Group of Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,38G-8,89G	118,61 G	2,34	2,33
US$	1.000	**01.10.21**	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,015G-99,99G	99,99 G	3,84	3,77
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,71G-1,23G	100,93 G	2,27	2,27
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,21G-2,73G	102,51 G	3,21	3,21
						The Korea Development Bank					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	0,50513%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,139G-0,144G	100,151 G	0,41	0,41
						The Korea Development Bank					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,95G-1,95G	111,9 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,78G-1,78G	101,79 G		
US$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,95G-1,03G	101,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,72G-0,76G	100,74 G	-0,26	
						The Korea Development Bank					
						Registered Notes					
US$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,95G-100,01G	100,01 G	0,5	0,5
US$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		98,92G-9,05G	99,01 G	1,01	1,01
US$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,61G-2,7G	102,7 G	0,97	0,97
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,65G-4,73G	104,72 G	0,6	0,6
						The Kroger Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,66G-8,45G	119,04 G	3,39	3,39
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		101,21G-1,16G	100,98 G	1,66	1,66
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,83G-2,43G	113,03 G	3,3	3,3
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,59G-0,66G	100,82 G	2,13	2,13
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,33G-8,4G	118,59 G	1,85	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Kroger Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		135,54G-5,61G	136,46 G	3,42	3,42
						The PNC Financial Services Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		111,17G-1,17G	111,28 G	1,89	1,89
US$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		106,82G-6,9G	106,87 G	0,65	0,65
						The PNC Financial Services Group Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		108,06G-8,12G	108,11 G	0,86	0,86
						The Procter & Gamble Co.					
						Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,44G-9,46G	129,5 G		
						The Procter & Gamble Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,775G-2,815G	102,815 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,29G-0,32G	110,27 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,5G-2,53G	102,51 G		
Euro	1.000	**05.11.21**	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,57G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,47G-3,47G	103,475 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,12G-3,145G	103,125 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,36G-9,42G	109,45 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,45G-3,36G	123,87 G	0,46	0,46
						The Procter & Gamble Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,25G-4,11G	144,42 G	2,2	2,2
US$	1.000	**03.11.21**	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,295G-0,25G	100,27 G	0,57	0,57
US$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,7G-6,74G	106,68 G	1,12	1,12
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,38G-7,54G	107,5 G	0,97	0,97
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		103,205G-3,21G	103,13 G	0,5	0,5
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		106,68G-6,72G	106,62 G	0,9	0,9
US$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		(exA)-101,9G-1,88G	101,87 G	0,26	0,26
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-108,44G-6,89G	108,8 G	1,65	1,65
US$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,53G-8,21G	118,7 G	2,56	2,56
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,455G-5,46G	105,45 G	0,37	0,37
US$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,6G-8,7G	98,65 G	0,87	0,87
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,56G-5,7G	95,83 G	1,71	1,71
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,2G-0,3G	110,28 G	1,72	1,72
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,64G-1,43G	122,12 G	2,56	2,56
US$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,19G-0,26G	100,34 G	0,95	0,95
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,83G-1,81G	101,82 G	1,75	1,75
						The Southern Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,72G-0,83G	110,98 G	2,33	2,33
						The Southern Co.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	101,88G-2,058G	102,133 G	5,44	5,44
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	101,92G-2,159G	102,033 G	3,66	3,66
						The Toronto-Dominion Bank					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	0,46308%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	100,54G-98,55G	100,55 G	0,94	0,94
US$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,49%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,17	0,17
A$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0249999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,9G-1,91G	101,9 G	0,36	0,36
US$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	0,6646300000000001%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,56G-0G	100,56 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Toronto-Dominion Bank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		102,46G-2,485G	102,48 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		101,04G-1,043G	101,041 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,525G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	**29.10.21**	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		100,27G-0,265G	100,27 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		101,81G-1,82G	101,8 G		
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		101,091G-1,102G	101,087 G	-0,44	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		102,23G-2,299G	102,235 G		
						The Toronto-Dominion Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,05G-2,039G	102,058 G		
US$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,035G-6,085G	106,021 G	0,34	0,34
US$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,63G-0,7G	100,7 G	0,37	0,37
US$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,66G-0,74G	100,73 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,73G-1,69G	101,74 G		
US$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,46G-5,57G	105,53 G	0,66	0,66
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,02G-2,1G	102,09 G	0,28	0,28
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,68G-6,74G	106,76 G	0,61	0,61
US$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	99,82G-9,9G	99,89 G	0,59	0,59
US$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,79G-9,83G	99,81 G	0,4	0,4
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,2G-0,22G	100,3 G	1,16	1,16
						The Toronto-Dominion Bank					
						Registered Notes					
A$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,65G-3,65G	103,65 G	0,78	0,78
						The Toronto-Dominion Bank					
						Senior Notes					
kann.$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,285G-3,285G	103,345 G	1,48	1,48
						The Toronto-Dominion Bank					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		110,67G-0,93G	110,94 G	2,41	2,41
						The Travelers Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,5G-5,5G	96,32 G	2,8	2,8
US$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,49G-3,31G	123,83 G	2,89	2,89
US$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,65G-4,81G	105,16 G	2,83	2,83
						The Walt Disney Co.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	**01.09.21**	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	0,38463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,01G-99,96G	100,01 G	0,77	0,77
US$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	0,52463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,32G-0,31G	100,32 G	0,23	0,23
						The Walt Disney Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,65G-2,74G	102,69 G	1,12	1,12
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,46G-3,55G	103,57 G	1,62	1,62
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,88G-5,1G	105,08 G	2,06	2,06
US$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		110,09G-0,23G	110,22 G	2,81	2,81
US$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		111,95G-1,93G	112,02 G	3,01	3,01
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		115,64G-6,06G	116,23 G	3,11	3,11
US$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,36G-1,47G	101,41 G	0,25	0,25
US$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,01G-3,12G	103,1 G	0,71	0,71
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,05G-1,17G	101,13 G	1,85	1,85
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,73G-6,1G	96,44 G	2,98	2,98
						The Walt Disney Co.					
						Notes					
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,31G-8,4G	108,42 G	0,98	0,98
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,58G-1,69G	111,52 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Walt Disney Co.					
						Notes					
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,72G-3,84G	113,82 G	2,05	2,05
US$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,84G-5,22G	125,3 G	2,89	2,89
US$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,08G-0,93G	131,15 G	3,09	3,09
kann.$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		105,45G-5,45G	105,58 G	2,04	2,04
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		145,53G-5,92G	145,74 G	2,57	2,57
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		150,5G-0,72G	150,87 G	2,78	2,78
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		110,02G-0,05G	110,07 G	1,23	1,23
US$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		107,04G-7,09G	107,05 G	0,65	0,65
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,86G-2,86G	102,87 G	0,37	0,37
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		140,35G-0,6G	140,48 G	2,6	2,6
						The Walt Disney Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		137,88G-7,77G	138,08 G	3,07	3,07
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		129,5G-7,54G	129,9 G	3,18	3,18
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		132,27G-1G	133,54 G	3,14	3,14
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,19G-8,39G	108,36 G	0,94	0,94
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,96G-10,07G	109,96 G	1,39	1,39
						The Williams Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,77G-2,1G	102,1 G	1,25	1,25
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,88G-8,76G	108,84 G	2,45	2,45
						Thermo Fisher Scientific Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,81G-2,81G	102,795 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,92G-7,94G	107,94 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,82G-7,88G	107,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,47G-6,385G	106,505 G		
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		128,18G-8,08G	128,19 G	0,97	0,97
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,03G-9,07G	108,97 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,445G-7,445G	107,475 G		
US$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,41G-9,48G	109,41 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,6G-9,65G	109,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		118,93G-8,87G	118,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,97G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,5G-2,54G	102,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,15G-4,07G	104,13 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		113,4G-3,07G	113,38 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		108,17G-7,84G	108,17 G	1,02	1,02
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,3G-4,47G	104,57 G	2,01	2,01
						Thomson Reuters Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,67G-8,7G	108,7 G	1,46	1,45
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,86G-1,86G	101,88 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,43G-1,43G	101,43 G		
						Thurgauer Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		101,25G-0,66G	101,01 G	0,06	0,06
						thyssenkrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,67G-2,83-2,62G	102,59 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,21G-0,17G	100,22 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,81G-2,8G	102,8 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	**thyssenkrupp AG** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,36G-1,31G	101,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	**TI Automotive Finance PLC** **Registered Notes** 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,01G-2,96G	103,06 G	3,34	3,34
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.26 31.03.29	14.10. 31.03.	A2R83Z A3KN1R	FR0013452893 FR0014002PC4	**Tikehau Capital S.C.A.** **Obligations** 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		104,95G-5,02G 100,07G-99,8G	104,96 G 99,5 G	1,24 1,65	1,24 1,65
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	**Time Warner Cable LLC** **Guaranteed Debentures** 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		138,59G-7,87G	138,68 G	3,84	3,84
US$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	**Time Warner Cable LLC** **Guaranteed Registered Notes** 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,79G-3,28G	123,91 G	3,86	3,86
US$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	**Time Warner Entertainment Co. L.P.** **Registered Debentures** 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		111,9G-2,07G	112,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	**Timeless Hideaways GmbH** **Anleihen** 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	**Titan Global Finance PLC** **Registered Notes** 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		105,8G-5,7G	105,7 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	**Titan Holdings II B.V.** **Registered Subordinated Notes** 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		101,15G-1,17G	101,19 G	5,01	5
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	**TJX Companies Inc.** **Registered Notes** 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,69G-4,51G	114,73 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	**TK Elevator Holdco GmbH** **Anleihen** 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		106,84G-6,88G	106,84 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	**TK Elevator Midco GmbH** **Floating Rate Notes** 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,175G-1,175G	101,175 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	**TK Elevator Midco GmbH** **Anleihen** 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		104,9G-4,9G	105,03 G	3,48	3,48
US$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	**Tokyo, The Metropolis of...** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,77G-1,78G	101,78 G	0,32	0,32
US$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	**Total Capital S.A.** **Guaranteed Registered Notes** 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,04G-4,38G	114,51 G	1,75	1,75
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 16.09.22	26.03. 16.09.	A0T71M A1A02M	XS0418669429 XS0541787783	**Total Capital S.A.** **Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,48G-4,48G 103,92G-3,915G	114,5 G 103,92 G		
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	**TotalEnergies Capital Canada Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,36G-4,37G	104,37 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	**TotalEnergies Capital Canada Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,09G-6,04G	115,94 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,93G-0,93G	100,95 G		
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		100,61G-0,7G	100,66 G	0,08	0,08
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,34G-1,34G	101,34 G	0,25	0,25
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,35G-3,37G	103,38 G	0,37	0,37
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,385G-7,505G	107,475 G	0,58	0,58
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,71G-7,77G	107,76 G	0,79	0,79
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,54G-99,52G	99,48 G	3,18	3,18
US$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,95G-3,71G	104,56 G	3,24	3,24
US$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		101,79G-1,72G	102,22 G	2,89	2,89
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,71G-4,8G	104,79 G	1	1
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,77G-6,77G	106,95 G	1,96	1,96
US$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,19G-7,19G	107,34 G	3,1	3,1
US$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,24G-1,28G	111,44 G	1,85	1,85
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,28G-1,27G	101,26 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,82G-4,88G	104,98 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,25G-6,26G	106,24 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,85G-1,87G	111,86 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,01G-3,01G	103,05 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,33G-0,36G	110,35 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,045G-4,05G	104,04 G		
Euro	100.000	**19.11.21**	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,68G-0,69G	100,695 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,19G-3,15G	113,2 G		
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G-1,65G	101,63 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,42G-2,43G	112,44 G		
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		104,01G-4,04G	104,01 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,985G-5,99G	105,99 G		
A$	2.000	**26.11.21**	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,12G	101,13 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,81G-8,84G	108,83 G		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		117,94G-7,93G	117,87 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		107,35G-7,33G	107,34 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		115,37G-5,28G	115,34 G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,9G-4,9G	104,9 G		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,32G-4,42G	114,52 G	0,67	0,67
						TotalEnergies SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		102,73G-2,72G	102,73 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,24G-4,13G	104,24 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	112,46G-2,26G	112,44 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,97G-6,76G	106,94 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		101,885G-1,669G	101,917 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,73G-0,392G	100,854 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	103,302G-3,206G	103,355 G		
						TotalEnergies SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		102,64G-2,463G	102,82 G		
						Toyota Credit Canada Inc.					
						Medium - Term Notes					
kann.$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,89G	100,89 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Finance Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,55G	101,59 G	0,27	0,27
A$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,16G-3,15G	103,16 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,435G-1,465G	101,46 G		
A$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,28G-1,3G	101,31 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		101,41G-1,41G	101,43 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		107,22G-7,23G	107,24 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		114,45G-4,45G	114,47 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,4G-1,395G	101,4 G		
						Toyota Industries Corp.					
						Bonds					
US$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		104,14G-4,18G	104,19 G	0,59	0,59
						Toyota Motor Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,25G-3,36G	113,32 G	1,63	1,63
US$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,82G-5,89G	105,88 G	0,36	0,36
US$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,735G-1,62G	101,62 G	0,32	0,32
US$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,55G-4,78G	104,77 G	0,68	0,68
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,75G-7,85G	108,14 G	1,7	1,7
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,87G-0,97G	100,91 G	1,13	1,13
US$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,04G-0,08G	100,05 G	0,65	0,65
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,97G-5G	105,11 G	1,8	1,8
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	**11.01.22**	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	0,8090000000000001%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,25G-0,23G	100,286 G	0,25	0,25
US$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,60825%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,44G-0,39G	100,44 G	0,24	0,24
US$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,509%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,95G-9,96G	99,96 G	0,54	0,54
US$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,361%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,13G-9,14G	99,62 G	0,73	0,73
US$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,34923%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,18G-0,16G	100,16 G	0,28	0,28
US$	1.000	**07.10.21**	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,428%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,02G-99,995G	100,02 G	0,46	0,46
US$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,07G-0,079G	100,08 G	-0,05	
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,6G-0,7G	100,66 G	0,37	0,37
US$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	103,63G-3,78G	103,77 G	0,51	0,51
US$	1.000	**11.01.22**	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,84G-0,95G	100,95 G	0,29	0,29
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,59G-9,72G	109,71 G	1,34	1,34
US$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	105,42G-5,62G	105,58 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,865G	102,87 G		
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	103,285G-3,28G	103,28 G	0,37	0,37
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	108,825G-8,84G	108,85 G	0,95	0,94
US$	1.000	**15.09.21**	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		100,12G-0,27G	100,28 G	0,36	0,36
US$	1.000	**12.01.22**	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		101,195G-1,24G	101,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,11G-4,105G	104,125 G		
US$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,27G-2,31G	102,32 G	0,28	0,28
Euro	1.000	**10.09.21**	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,103G-0,103G	100,108 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,085G-1,075G	101,095 G		
US$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,67G-9,54G	99,99 G	0,9	0,9
US$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,12G-0,18G	100,16 G	0,41	0,41
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		98,7G-8,75G	98,72 G	1,37	1,37
US$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		98,82G-8,91G	98,86 G	1,07	1,07
US$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,04G-0,05G	100,05 G	0,31	0,31
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		98,94G-8,96G	98,96 G	0,95	0,95
US$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		99,51G-9,62G	99,56 G	0,61	0,61
US$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,54G-8,57G	98,66 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,4G-8,55G	98,64 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,98G-1,97G	101,96 G		
US$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		102,88G-2,91G	102,97 G	0,95	0,95
US$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,86G-2,93G	103,04 G	1,78	1,78
US$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		103,98G-4,01G	104,01 G	0,43	0,43
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		106,99G-7,03G	107,08 G	1,03	1,03
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		112,43G-2,43G	112,52 G	1,82	1,82
US$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,3500000000000001%, rat. v. 22.10.20-21.10.21, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	101,045G-1,53G	101,43 G	1,05	1,05
US$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,53G-1,51G	101,52 G	0,37	0,37
US$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,84G-3,82G	103,84 G	0,77	0,77
US$	1.000	**07.10.21**	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,4	0,4
US$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,45G-6,565G	106,55 G	0,59	0,59
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		114,14G-3,89G	114,05 G	1,66	1,66
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		99,74G-9,84G	99,81 G	0,5	0,5
US$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		102,03G-2,1G	102,17 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		100,78G-0,8G	100,79 G		
US$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,67G-9,72G	99,74 G	1,19	1,19
US$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		99,43G-9,51G	99,49 G	0,68	0,68
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,04G-2,03G	102,05 G		
Euro	1.000	**10.01.22**	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,29G-0,295G	100,3 G		
						Trafigura Funding S.A. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		102,58G-2,64G	102,64 G	3,51	3,5
US$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		106,65G-6,58G	106,56 G	4,1	4,1
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,49G-1,39G	101,23 G	3,53	3,53
						Trafigura Group Pte Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,43G-8,465G	108,415 G		
						TransCanada PipeLines Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		136,03G-6,02G	136,11 G	3,33	3,33
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,74G-4G	114,01 G	2,32	2,32
						TransCanada PipeLines Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	2,4076300000000002%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		88,66G-8,666G	88,58 G	2,88	2,88
						TransCanada Trust **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	105,87G-6,14G	106,4 G	5,03	5,03
						Transdigm Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,3G-8,31G	98,31 G	4,96	4,95
						Transnet SOC Ltd. **Medium - Term Notes**					
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		119,73G-9,77G	119,77 G	9,36	9,34
						Transportadora de Gas del Sur S.A. **Registered Notes**					
US$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		94,08G-3,95G	93,72 G	8,87	8,85
						Transports Publics Genevois **Anleihen**					
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,63G-9,64G	99,64 G	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Transpower New Zealand Ltd.					
						Notes					
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		101,78G-1,77G	101,77 G		
						Transurban Finance Co. Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,99G-1,1G	101,2 G	2,33	2,33
						Transurban Finance Co. Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,8G-7,817G	107,822 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,68G-5,75G	105,755 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		120,03G-0,03G	120,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,1G-7,03G	107,08 G	0,52	0,52
						Transurban Queensland Finance Pty Limited					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		102,9G-2,86G	102,91 G	0,59	0,59
						TRATON Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		100,74G-0,74G	100,74 G		
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		102,83G-2,83G	102,82 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		104,37G-4,44G	104,47 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,41G-0,41G	100,43 G	-0,14	
						Treasury Corp. of Victoria					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		124,01G-4,08G	124,12 G	0,82	0,82
A$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		127,46G-7,52G	127,63 G	1,6	1,6
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		112,68G-2,67G	112,7 G	1,16	1,16
A$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		101,79G-1,78G	101,8 G	0,21	0,21
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		100,23G-0,03G	99,97 G	1,5	1,5
A$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		97,82G-7,46G	97,38 G	2,42	2,42
A$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		101,33G-1,11G	101,12 G	1,07	1,07
A$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		104,18G-3,82G	103,79 G	1,93	1,93
A$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		109,2G-9G	108,92 G	1,34	1,34
A$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		99,23G-9,16G	99,26 G	0,7	0,7
						Trinity Acquisition PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,19G-1,2G	101,2 G	0,59	0,59
						Tritax EuroBox					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,51G-0,59G	100,54 G	0,82	0,82
						Trivium Packaging Finance B.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	3 3/4%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		100,1G-0,147G	100,128 G	3,77	3,77
						Trivium Packaging Finance B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		101,745G-1,81G	101,72 G	3,38	3,38
						Truist Bank Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	17.05.22	17.MN	A2R2HV	US86787EBE68	2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22)		101,71G-1,69G	101,73 G	0,57	0,57
						Truist Financial Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		110,01G-0,12G	110,12 G	0,99	0,99
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,86G-4,95G	104,94 G	0,81	0,81
US$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		102,69G-2,72G	102,71 G	0,48	0,48
US$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZF7	US05531FBG72	3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)		102,05G-2,13G	102,13 G	0,54	0,54
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		106,1G-6,31G	106,32 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Truist Financial Corp.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		113,83G-4,065G	114,11	G	1,89	1,89
						Tschechien, Republik						
						Bearer Bonds						
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	130,64G-29,63G	130,59	G	1,94	1,94
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	111,52G-1,24G	111,63	G	1,54	1,54
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	94,01G-3,19G	94	G	1,8	1,8
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	103,08G-2,54G	103,01	G	1,75	1,75
						Tschechien, Republik						
						Floating Rate Bonds						
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	0,39%, zinsv. v. 19.05.21-18.11.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,46G-9,6G	99,59	G	0,46	0,46
						Tschechien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,39G-3,27G	103,26	G		
						Tschechien, Republik						
						Treasury Bonds						
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	92,62G-1,85G	92,61	G	0,54	0,54
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	99,04G-9,06G	99,05	G	1,8	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	102,26G-1,17G	102,25	G	1,89	1,89
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	108G-7,09G	108,01	G	1,78	1,78
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	96,89G-6,46G	96,88	G	1,76	1,76
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	97,65G-7,29G	97,68	G	0,92	0,92
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		98,83G-8,5G	98,83	G	1,69	1,69
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		95,27G-4,43G	95,18	G	1,84	1,84
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946	0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126	S s	99,05G-9,02G	99,04	G	0,2	0,2
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		91,05G-89,96G	90,81	G	2,16	2,16
						TUI AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		97,24G-7,19G	97,09	G	5,58	5,58
						TUI Cruises GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,55G-2,23G	102,26	G	6,04	6,03
						Tullow Oil PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,89G-5,36G	85,89	G	12,57	12,52
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,145G-3,09G	103,09	G	9,64	9,63
						Tunesische Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		87,59G-7,94G	87,33	G	10,2	10,16
						Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,12G-7,21G	107,25	G	4,58	4,58
						Türkei, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		137,72G-7,55G	137,92	G	6,2	6,19
Euro	1.000	**12.11.21**	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,65G-0,6G	100,63	G	1,86	1,85
						Türkei, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		111,47G-1,18G	111,93	G	6,78	6,77
US$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		107,76G-7,59G	107,7	G	5,03	5,02
US$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		100,29G-99,83G	100,37	G	7,01	7,01
US$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		103,69G-3,73G	104,68	G	6,99	6,98
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,79G-1,55G	101,68	G	5,75	5,75
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		84,78G-4,25G	84,75	G	7,21	7,21
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		99,1G-9,34G	98,97	G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Türkei, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,97G-6,87G	96,98 G	5,79	5,78
US$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,79G-1,49G	101,76 G	5,95	5,95
US$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		97,21G-6,85G	97,31 G	7,18	7,18
US$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		89,46G-9,03G	89,49 G	7,17	7,17
US$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,82G-1,76G	101,79 G	2,24	2,23
US$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,91G-9,85G	99,89 G	3,37	3,36
US$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,71G-8,44G	78,83 G	6,9	6,9
US$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,4G-3,38G	103,44 G	4,41	4,4
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		95,75G-5,68G	95,76 G	5,38	5,37
US$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		94,11G-3,84G	94,24 G	7,3	7,3
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,26G-3,24G	103,26 G	2,11	2,11
US$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,16G-4,14G	104,27 G	5,32	5,32
US$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,02G-7,81G	97,94 G	4,98	4,98
US$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,63G-4,37G	94,59 G	6,19	6,19
US$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,67G-4,73G	104,75 G	4,69	4,69
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		104,785G-4,61G	104,59 G	4,05	4,05
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		103,69G-3,33G	103,33 G	3,62	3,62
US$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,63G-2,5G	102,59 G	4,82	4,81
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		100,23G-0,27G	100,23 G	4,32	4,32
						Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,61G-8,44G	108,63 G	4,62	4,61
						Turkiye Is Bankasi A.S.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		103,68G-3,71G	103,79 G	4,7	4,69
						Turkiye Is Bankasi A.S.					
						Registered Subordinated Bonds					
US$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		102,2G-2,06G	102,24 G	4,26	4,24
						Turkiye Is Bankasi A.S.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		101,39G-1,58G	101,64 G	6,82	6,82
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		103,93G-3,66G	103,88 G	7,29	7,28
						TWDC Enterprises 18 Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	0,524%, zinsv. v. 04.06.21-06.09.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,17G-0,16G	100,17 G	0,24	0,24
						TWDC Enterprises 18 Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		143,02G-2,88G	143 G	2,39	2,39
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		101,78G-1,89G	101,89 G	2,91	2,91
US$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,23G-1,22G	101,22 G	0,26	0,26
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,8G-8,93G	108,97 G	1,36	1,36
US$	1.000	**16.08.21**	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		99,928G-9,77G	99,774 G	5,44	5,44
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,505G-2,51G	102,52 G	0,41	0,41
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		119,02G-9,69G	119,77 G	2,96	2,96
						Twitter Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,02G-7,75G	107,01 G	2,56	2,56
						Tyco Electronics Group S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,937G-1,938G	101,941 G		
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,71G-0,7G	100,69 G	-0,2	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,78G-8,8G	98,87 G	0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tyson Foods Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,38G-8,46G	108,48 G	1,08	1,08
						Tyson Foods Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,7G-0,75G	110,83 G	1,61	1,61
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,36G-2,38G	102,39 G	1,64	1,63
US$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,92G-2,09G	132,43 G	3,33	3,33
US$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,72G-6,78G	106,76 G	0,68	0,68
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,04G-1,045G	111,12 G	1,49	1,49
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,13G-6,3G	116,35 G	2,02	2,02
						U.S. Bancorp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,98G-3,015G	103,02 G		
US$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		96,13G-6,12G	96,26 G	1,86	1,86
US$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,96G-5,06G	105,02 G	0,67	0,67
US$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,56G-6,6G	106,59 G	0,69	0,69
						U.S. Bancorp					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		108,29G-8,22G	108,37 G	1,89	1,89
						Ubisoft Entertainment S.A.					
						Bearer Bonds					
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,54G-0,56G	100,55 G	0,79	0,79
						Ubisoft Entertainment S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,525G-1,53G	101,53 G	0,24	0,24
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,15G-1,14G	101,14 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,891G-8,53G	98,402 G		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,765G-0,445G	100,445 G	2,85	2,84
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		101,8G-2,45G	101,99 G	2,14	2,14
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		101,75G-1,99G	101,87 G	2,21	2,21
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		103,27G-3,42G	103,43 G	2,36	2,36
						UBS AG [Australia Branch]					
						Floating Rate Notes					
A$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	0,6905%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,829G-0,589G	100,59 G	0,39	0,39
A$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,8905%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,63G-1,39G	101,45 G	0,54	0,54
A$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0883%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,145G-0,905G	100,913 G	0,38	0,38
						UBS AG [Australia Branch]					
						Registered Notes					
A$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		104,455G-4,42G	104,43 G	0,42	0,42
A$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		100,39G-0,49G	100,47 G	1,08	1,08
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,965G-2,96G	102,97 G		
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		101,84G-1,84G	101,84 G		
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		101,06G-1,05G	101,08 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		100,59G-0,62G	100,59 G		
Euro	1.000	**03.09.21**	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,1G-0,08G	100,11 G		
Euro	1.000	**05.11.21**	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,08G-0,06G	100,08 G		
Euro	1.000	**10.01.22**	10.01.	UX3PLG	XS1746107975	0 1/4%, v. 10.01.18(22), EO-Medium-Term Notes 18(21/22)		100,24G-0,23G	100,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635	0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,36G-1,33G	101,37 G		
						UBS Group AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		100,14G-0,13G	100,12 G	0,23	0,23
						UBS Group AG					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,65G-3,62G	103,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		100,95G-1,005G	100,984 G	0,02	0,02
US$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		107,17G-7,26G	107,29 G	2,24	2,24
						UBS Group AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,75G-5,815G	105,805 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		100,51G-0,52G	100,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		101,03G-1,13G	101,08 G	0,52	0,52
						UBS Group AG					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		103,84G-3,88G	103,855 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,69G-2,69G	102,69 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,065G-6,03G	106,07 G		
US$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,96G-1,28G	111,25 G	1,3	1,3
						UBS Group AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		102G-1,86G	102,07 G		
US$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		114,6G-4,46G	114,58 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A1ZW46	CH0271428309	5 3/4%, zinsv. v. 19.02.15-18.02.22, EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)		102,631G-2,5G	102,64 G		
US$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		109,52G-9,31G	109,5 G		
A$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		102,95G-2,94G	102,89 G		
US$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		109,9G-9,75G	109,9 G		
						UCB S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		102,2G-2,28G	102,27 G	0,65	0,65
						UDR Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		108,41G-7,99G	108,14 G	2,17	2,17
						Ukraine, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		106,96G-6,94G	107,01 G	4,22	4,22
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		108,36G-8,23G	108,44 G	4,87	4,87
US$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952	7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S		104,25G-3,81G	104,26 G	6,94	6,94
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		93,75G-3,41G	93,6 G	5,36	5,36
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		103,12G-2,79G	103,28 G	7,02	7,01
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		109,17G-9G	109,12 G	4,63	4,63
						Under Armour Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,265G-4,35G	104,38 G	2,31	2,31
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	110,03G-0,08G	110,06 G	1,47	1,47
						Ungarn, Republik					
						Government Bonds					
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	101,76G-1,78G	101,76 G	1,92	1,92
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	97,05G-6,51G	97,26 G	3,27	3,27
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	95,18G-4,24G	94,84 G	3,41	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ungarn, Republik **Government Bonds**					
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	100,78G-0,86G	100,76 G	1,07	1,07
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	98,04G-7,94G	98 G	2,29	2,29
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	104,87G-4,86G	104,91 G	2,39	2,39
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	100,46G-0,18G	100,19 G	1,32	1,32
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	95,78G-5,72G	95,77 G	2,05	2,05
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		110,23G-0,22G	110,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		96,27G-6,45G	96,47 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,25G-8,8G	98,21 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		105,53G-5,5G	105,52 G		
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		107,65G-7,6G	107,66 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		107,88G-8,15G	107,92 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,55G-5,57G	105,55 G		
						Ungarn, Republik **Registered Notes**					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	104,82G-4,74G	104,82 G	2,17	2,17
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	100,92G-0,65G	100,65 G	1,2	1,2
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	103,25G-3,17G	103,27 G	2,12	2,12
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		105,36G-5,37G	105,38 G	0,74	0,74
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		129,99G-9,99G	130,02 G	2,19	2,19
US$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		169,44G-9,4G	169,46 G	2,97	2,97
US$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,53G-7,52G	107,52 G	0,41	0,41
US$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,83G-1,77G	111,77 G	0,54	0,54
US$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,18G-2,25G	112,24 G	0,65	0,65
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	112,9G-2,79G	112,98 G	2,02	2,02
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	103,22G-3,19G	103,22 G	1,85	1,85
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	106,03G-5,99G	105,91 G	2,57	2,57
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		106,26G-6,29G	106,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		112,29G-2,3G	112,31 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,18G-4,22G	104,21 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,9G-6,92G	107,02 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,79G-4,89G	104,84 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		110,96G-1,02G	111 G	0,66	0,66
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		115,17G-5,17G	115,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,85G-7,86G	107,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		111,32G-1,32G	111,34 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		108,48G-8,53G	108,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,25G-5,25G	105,26 G		
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		104,73G-4,75G	104,44 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,29G-7,31G	107,305 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,25G-2,32G	112,305 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,875G-1,9G	101,885 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,61G-4,62G	104,62 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,98G-7,18G	107,13 G	0,53	0,53
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,46G-2,59G	102,59 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,9G-5,94G	105,92 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,01G-8,01G	108,02 G		
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		118,48G-8,67G	118,66 G	0,42	0,42
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,29G-2,4G	112,43 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		102,86G-2,77G	103,04 G	1,63	1,63
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		100,76G-0,69G	100,92 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,16G-5,412G	105,397 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		108,79G-8,8G	108,97 G	1	1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,68G-2,76G	102,73 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		104,84G-4,86G	104,16 G	0,94	0,94
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,72G-9,68G	99,71 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		101,56G-1,49G	101,56 G		
						Unicaja Banco S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		102,51G-2,52G	102,5 G	2,53	2,53
						UniCredit Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	102,61G-2,61G	102,625 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	106,28G-6,295G	106,28 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	102,38G-2,39G	102,375 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,19G-4,245G	104,225 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,255G-1,275G	101,275 G		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	104,45G-4,484G	104,458 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	103,19G-3,32G	103 G		
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	109,88G-10,055G	109,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	101,96G-2,04G	102 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	101,88G-1,97G	101,91 G		
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	101,43G-1,6G	101,48 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	101,15G-1,16G	101,15 G		
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	101,73G-1,8G	101,76 G		
						UniCredit Bank Austria AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		101,355G-1,35G	101,355 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		107,01G-7,015G	107,015 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,16G-4,19G	104,2 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		98,6G-8,79G	98,65 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	103,38G-3,51G	103,42 G		
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		106,36G-6,486G	106,426 G		
						UniCredit S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,25G-1,31G	101,26 G	1,82	1,82
						UniDevice AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		103G-3,01G	103,01 G	5,57	5,56
						Unilever Capital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,47G-1,58G	101,6 G	0,21	0,21
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,635G-6,63G	106,62 G	0,64	0,64
US$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,15G-1,28G	101,28 G	0,44	0,44
US$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,04G-5,15G	105,13 G	0,69	0,69
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,23G-8,18G	108,3 G	1,41	1,41
US$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,51G-8,425G	108,535 G	0,99	0,99
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,98G-2,01G	112,05 G	1,59	1,58
US$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,25G-8,33G	108,32 G	0,96	0,96
US$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,99G-100G	100,01 G	0,38	0,38
US$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,78G-6,8G	96,96 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,889G-2,857G	102,88 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,51G-2,44G	112,49 G		
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,435G-2,45G	102,455 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,15G-8,14G	108,22 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,72G-6,7G	106,76 G		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,635G-4,63G	104,66 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,82G-0,86G	110,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G-1,825G	101,835 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,28G-7,3G	107,33 G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,74G-5,72G	115,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,555G-2,56G	102,555 G		
Euro	1.000	**03.02.22**	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,44G-0,435G	100,435 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,68G-5,65G	105,59 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,59G-4,63G	114,6 G	0,05	0,05
						Unilever PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,57G-5,54G	115,71 G	0,58	0,58
						Union Electric Co.					
						First Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		92,54G-2,66G	93,03 G	3,02	3,02
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		107,9G-6,92G	106,96 G	2,08	2,08
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		100,18G-0,338G	100,228 G	2,13	2,12
						Union Electric Co.					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,88G-7,36G	107,36 G	1,63	1,63
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,92G-4,94G	104,93 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,845G-1,87G	101,865 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,505G	100,515 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	109,24G-9,26G	109,25 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		116,25G-6,23G	116,29 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,645G-4,695G	104,685 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,09G-0,08G	110,12 G		
Euro	100.000	**04.11.21**	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,18G-0,185G	100,185 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,19G-8,135G	108,185 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,705G-1,71G	101,71 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,95G-2,02G	102,04 G	-0,27	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,94G-0,93G	101,01 G	-0,1	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,58G-1,59G	101,62 G	-0,18	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		103,69G-3,67G	103,71 G		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,02G-0,96G	101,01 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,12G-8,121G	108,147 G		
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,78G-5,73G	105,786 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		99,52G-9,47G	99,57 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,85G-0,86G	100,92 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		103,571G-3,472G	103,616 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,2G-0,181G	100,264 G		
						Union Pacific Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,33G-5,34G	105,36 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Pacific Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,09G-4,05G	114,17 G	1,83	1,83
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,92G-7,65G	107,62 G	1,59	1,59
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,25G-4,7G	115,21 G	3,18	3,18
US$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,1G-6,11G	106,34 G	1,17	1,17
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,53G-6,75G	106,74 G	1,1	1,1
US$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,72G-3,64G	103,83 G	1,46	1,46
US$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,37G-3,44G	103,51 G	1,97	1,97
US$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,5G-4,24G	104,57 G	3,05	3,05
US$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		109,82G-9,52G	110,9 G	3,38	3,38
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,46G-1,08G	111,47 G	2,78	2,78
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		113,02G-3,19G	115,36 G	3,36	3,36
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,47G-1,44G	101,46 G	0,33	0,33
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,005G-6,1G	106,03 G	0,73	0,73
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,71G-2,57G	112,76 G	1,91	1,91
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,22G-21,6G	121,99 G	3,15	3,15
US$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,63G-2,56G	102,63 G	2,09	2,09
US$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		105,54G-5,37G	105,65 G	2,86	2,86
						UNIQA Insurance Group AG					
						Notes					
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		108,69G-8,77G	108,74 G	0,37	0,37
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		113,07G-3,06G	113,07 G	5,81	5,81
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,47G-4,47G	124,51 G	4,37	4,37
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		108,337G-8,269G	108,331 G	2,55	2,55
						United Airlines Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,7G-0,71G	100,71 G	3,63	3,63
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,1G-0,11G	102,11 G	4,9	4,89
						United Group B.V.					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	4 1/8%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		99,625G-9,577G	99,625 G	4,32	4,31
						United Group B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	3 1/4%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		98,01G-8,04G	98 G	3,78	3,77
						United Group B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,01G-1,03G	100,995 G	4,54	4,54
						United Group B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		101,24G-1,304G	101,33 G	4,46	4,46
						United Group B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		98,9G-8,95G	98,94 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		96,43G-6,31G	96,38 G	4,07	4,06
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,1G-7,3G	97,35 G	4,14	4,14
						United Overseas Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,315G-0,315G	100,32 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,36G-1,46G	101,36 G		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		101,61G-1,74G	101,71 G		
						United Overseas Bank Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,49G-9,63G	99,56 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United Parcel Service Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	0,53588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,19G-0,15G	100,2 G	0,34	0,34
						United Parcel Service Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,82G-6,82G	106,81 G	0,06	0,06
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,02G-6,12G	106,09 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,52G-1,54G	101,545 G		
US$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,32G-3,33G	131,24 G	2,67	2,67
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,36G-4,415G	104,395 G	0,73	0,73
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,98G-5,88G	106,08 G	1,72	1,72
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,53G-1,65G	112,02 G	2,82	2,82
						United Parcel Service Inc.					
						Senior Notes					
US$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,39G-2,39G	102,39 G	0,34	0,34
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,7G-4,74G	114,95 G	2,72	2,72
						United Rentals North America Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,67G-8,8G	108,78 G	4,05	4,05
						United Rentals North America Inc.					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,575G-4,59G	104,56 G	3,09	3,08
						United States of America					
						IIT					
US$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	6,1816325000000001%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		141,93G-2,12G	142,05 G	0,56	0,56
US$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,3769887500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		115,66G-5,8G	115,76 G		
US$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,1208749999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		130,08G-0,24G	130,19 G		
US$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13976875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110,19G-0,4G	110,27 G		
US$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7049875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		111,525G-1,72G	111,615 G		
US$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1408799999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		132,51G-2,55G	132,87 G		
US$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,800805%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		116,04G-6,23G	116,16 G		
US$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,41608125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		111,52G-1,74G	111,61 G		
US$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,97986875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		130,46G-0,53G	130,87 G		
US$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13479375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,85G-1,88G	101,64 G		
US$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36	0,41087625%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		112,625G-2,835G	112,7 G		
US$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,5432900000000001%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		113,53G-3,67G	113,57 G		
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,09622%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		135,34G-5,43G	135,79 G		
US$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,65986875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,13G-5,17G	105,14 G		
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,65771625%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		150,72G-0,86G	151,05 G		
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8972475%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		123,39G-3,58G	123,76 G		
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,6231212500000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		152,76G-2,76G	153,07 G		
US$	100	**15.01.22**	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1480225%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,491G-1,45G	101,52 G		
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,7348625%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		120,99G-1,11G	121,37 G		
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5948625000000001%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		139,53G-9,67G	139,93 G		
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,86097%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		124,94G-5,11G	125,42 G		
US$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,1287%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	111,57G-1,76G	111,67 G		
US$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12691125%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		108,035G-8,15G	108,07 G		
US$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,26195%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		112,96G-3,14G	113,07 G		
US$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9287775%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		117,41G-7,56G	117,51 G		
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0742700000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		136,6G-6,66G	137,05 G		
						United States of America					
						Floating Rate Notes					
US$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,10500639%, zinsv. v. 10.08.21-16.08.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,22	0,22
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		124,51G-4,6G	124,58 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **Treasury Bonds**					
US$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		124,45G-4,55G	124,49 G	0,66	0,66
US$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		123,15G-3,29G	123,26 G	0,74	0,74
US$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		128,89G-9,04G	128,99 G	0,82	0,82
US$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		129,59G-9,72G	129,73 G	1,09	1,09
US$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,72G-0,83G	130,79 G	0,88	0,88
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		129,22G-9,33G	129,32 G	1,16	1,16
US$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		137,68G-7,79G	137,82 G	1,17	1,17
US$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		110,47G-0,5G	110,5 G	0,14	0,14
US$	100	**15.11.21**	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		101,92G-1,88G	101,94 G	0,62	0,62
US$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		107,21G-7,21G	107,24 G	0,08	0,08
US$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		109,4G-9,41G	109,41 G	0,12	0,12
US$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		112,05G-2,07G	112,1 G	0,22	0,22
US$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		122,76G-2,83G	122,82 G	0,43	0,43
US$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		136,44G-6,54G	136,64 G	1,28	1,28
US$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,69G-9,62G	110,12 G	2,02	2,01
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		104,69G-4,62G	105,14 G	2,02	2,02
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		117,44G-7,33G	117,92 G	2,01	2,01
US$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		123,31G-3,22G	123,81 G	2,01	2,01
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		120,73G-0,62G	121,25 G	2,02	2,02
US$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		120,16G-0,06G	120,64 G	2	2
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		115,19G-5,1G	115,66 G	2,02	2,02
US$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		139,4G-9,36G	139,7 G	1,83	1,83
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,19G-8,15G	148,54 G	1,82	1,82
US$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		141,92G-1,86G	142,29 G	1,85	1,85
US$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		131,33G-1,28G	131,7 G	1,88	1,88
US$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		120,58G-0,53G	120,93 G	1,91	1,91
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,64G-9,57G	110,07 G	2,01	2,01
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		119,23G-9,17G	119,69 G	1,99	1,99
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		109,45G-9,4G	109,87 G	2,01	2,01
US$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		90,95G-0,83G	91,43 G	2,05	2,05
US$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		87,69G-7,72G	87,97 G	1,92	1,92
US$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		129,08G-8,97G	129,62 G	2	2
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		121,09G-0,98G	121,62 G	2,01	2,01
US$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		96,61G-6,5G	97,11 G	2,04	2,04
US$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,65G-9,72G	99,69 G	0,36	0,36
US$	100	28.02.23	28.FA	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,89G-9,94G	99,94 G	0,16	0,16
US$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		100,23G-0,35G	100,33 G	1,07	1,07
US$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,74G-8,88G	98,86 G	0,75	0,75
US$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	99,87G-9,91G	99,91 G	0,18	0,18
US$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	99,81G-9,93G	99,9 G	0,77	0,77
US$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		101G-1,11G	101,1 G	1,08	1,08
US$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,9G-9,98G	99,94 G	0,38	0,38
US$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	99,52G-9,6G	99,57 G	0,4	0,4
US$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	102,38G-2,47G	102,55 G	1,36	1,36
US$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		108,1G-8G	108,66 G	2,03	2,03
US$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		105,43G-5,45G	105,77 G	1,93	1,93
US$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	99,69G-9,82G	99,79 G	0,79	0,79
US$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	99,76G-9,81G	99,75 G	0,23	0,23
US$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,75G-9,84G	99,8 G	0,43	0,43
						United States of America **Treasury Notes**					
US$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		128,82G-8,97G	128,95 G	0,85	0,85
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		128,64G-8,75G	128,76 G	1,12	1,12
US$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,52G-1,64G	131,64 G	0,95	0,95
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,97G-1,07G	131,04 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	**15.08.21**	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		99,95G-9,93G	99,96 G	15,63	15,63
US$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		141,42G-1,54G	141,6 G	1,23	1,23
US$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		138,47G-8,53G	138,75 G	1,53	1,53
US$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,23G-3,31G	143,54 G	1,59	1,59
US$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		147,07G-7,12G	147,37 G	1,61	1,61
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		126,48G-6,5G	126,77 G	1,75	1,75
US$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		138,32G-8,32G	138,62 G	1,74	1,74
US$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		139,09G-9,12G	139,36 G	1,66	1,66
US$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		141,15G-1,17G	141,44 G	1,68	1,68
US$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,81G-3,93G	103,88 G	0,78	0,78
US$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,44G-2,46G	102,46 G	0,19	0,19
US$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,21G-3,33G	103,28 G	0,82	0,82
US$	100	**30.09.21**	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,13G-0,14G	100,14 G	0,05	0,05
US$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,33G-2,37G	102,37 G	0,26	0,26
US$	100	**30.11.21**	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,5G-0,51G	100,51 G	0,03	0,03
US$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,14G-4,2G	104,19 G	0,29	0,29
US$	100	**31.10.21**	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,25G-0,25G	100,26 G	0,1	0,1
US$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,92G-2,97G	102,96 G	0,28	0,28
US$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,76G-5,88G	105,84 G	0,86	0,86
US$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,41G-6,54G	106,49 G	0,69	0,69
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		119,55G-9,48G	120 G	1,99	1,99
US$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,71G-2,73G	102,74 G	0,15	0,15
US$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,05G-2,07G	102,07 G	0,16	0,16
US$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,61G-1,72G	111,7 G	1,07	1,07
US$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,42G-8,51G	108,48 G	0,61	0,61
US$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,56G-4,58G	104,58 G	0,2	0,2
US$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,49G-4,52G	104,52 G	0,22	0,22
US$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,03G-8,13G	108,09 G	0,63	0,63
US$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,91G-4,95G	104,95 G	0,23	0,23
US$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,63G-8,74G	108,69 G	0,64	0,64
US$	100	**15.08.21**	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,02G-0,02G	100,02 G		
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,77G-1,88G	111,87 G	1,11	1,11
US$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,1G-5,14G	105,13 G	0,24	0,24
US$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,25G-8,34G	108,3 G	0,66	0,66
US$	100	**31.12.21**	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,74G-0,74G	100,75 G	0,07	0,07
US$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		104,55G-4,61G	104,59 G	0,31	0,31
US$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,18G-7,3G	107,26 G	0,89	0,89
US$	100	**31.01.22**	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,84G-0,85G	100,85 G	0,05	0,05
US$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,66G-4,73G	104,71 G	0,32	0,32
US$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101G-1G	101 G	0,03	0,03
US$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,47G-4,53G	104,5 G	0,34	0,34
US$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,15G-1,15G	101,15 G	0,06	0,06
US$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,55G-4,63G	104,6 G	0,36	0,36
US$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,29G-1,3G	101,3 G	0,05	0,05
US$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,31G-4,39G	104,36 G	0,37	0,37
US$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,34G-1,34G	101,35 G	0,07	0,07
US$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,37G-4,45G	104,41 G	0,4	0,4
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		108G-8,12G	108,09 G	0,93	0,93
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		120,32G-0,21G	120,78 G	2	2
US$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,46G-4,54G	104,51 G	0,41	0,41
US$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,07	0,07
US$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,73G-1,73G	101,74 G	0,08	0,08
US$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,91G-4,99G	104,96 G	0,43	0,43
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,38G-7,5G	107,47 G	0,96	0,96
US$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		115,11G-5,08G	115,6 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,61G-1,61G	101,61 G	0,09	0,09
US$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,24G-4,3G	104,29 G	0,45	0,45
US$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102G-2,01G	102,01 G	0,1	0,1
US$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,07G-5,15G	105,13 G	0,47	0,47
US$	100	**31.08.21**	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,1	0,1
US$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,27G-2,29G	102,29 G	0,12	0,12
US$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,47G-5,635G	105,605 G	0,48	0,48
US$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,44G-7,54G	107,53 G	1,01	1,01
US$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,21G-5,29G	105,26 G	0,51	0,51
US$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,23G-3,26G	103,26 G	0,15	0,15
US$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,63G-6,72G	106,68 G	0,54	0,54
US$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,71G-5,79G	105,78 G	0,52	0,52
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,62G-0,73G	110,71 G	1,04	1,04
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		120,55G-0,45G	121,04 G	2,01	2,01
US$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,79G-3,81G	103,82 G	0,15	0,15
US$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,62G-7,72G	107,66 G	0,55	0,55
US$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,28G-7,37G	107,33 G	0,57	0,57
US$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,76G-3,79G	103,79 G	0,18	0,18
US$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,3G-8,38G	108,35 G	0,59	0,59
US$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,36G-4,39G	104,39 G	0,18	0,18
US$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		142,47G-2,45G	142,77 G	1,75	1,75
US$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,58G-0,58G	140,89 G	1,77	1,77
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,99G-4,98G	145,33 G	1,77	1,77
US$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		141,13G-1,08G	141,42 G	1,8	1,8
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,91G-2,88G	133,22 G	1,83	1,83
US$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,98G-0,98G	100,99 G	0,06	0,06
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,73G-0,69G	121,07 G	1,91	1,91
US$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,27G-1,28G	101,28 G	0,06	0,06
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,41G-8,38G	118,76 G	1,93	1,93
US$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,55G-1,55G	101,55 G	0,08	0,08
US$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,97G-3,93G	114,32 G	1,95	1,95
US$	100	**15.08.21**	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100G-0,01G	100,02 G	0,33	0,33
US$	100	**15.11.21**	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,49G-0,5G	100,49 G	0,04	0,04
US$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,87G-1,88G	101,89 G	0,13	0,13
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,96G-3,9G	114,31 G	1,96	1,96
US$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,75G-2,77G	102,77 G	0,16	0,16
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		120,8G-0,76G	121,19 G	1,95	1,95
US$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,71G-2,74G	102,73 G	0,19	0,19
US$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		116,28G-6,22G	116,63 G	1,97	1,97
US$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,49G-4,54G	104,53 G	0,23	0,23
US$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,09G-0,02G	130,49 G	1,95	1,95
US$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,49G-5,54G	105,53 G	0,28	0,28
US$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,62G-2,56G	133,05 G	1,95	1,95
US$	100	**31.12.21**	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,79G-0,79G	100,79 G	0,06	0,06
US$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,86G-1,86G	101,87 G	0,1	0,1
US$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,42G-2,43G	102,44 G	0,12	0,12
US$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,33G-2,34G	102,34 G	0,15	0,15
US$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,77G-3,88G	103,84 G	0,75	0,75
US$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,13G-2,16G	102,16 G	0,18	0,18
US$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,16G-2,2G	102,19 G	0,2	0,2
US$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,53G-2,56G	102,56 G	0,2	0,2
US$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,99G-2,02G	102,02 G	0,22	0,22
US$	100	**31.08.21**	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,12	0,12
US$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,28G-2,32G	102,32 G	0,24	0,24
US$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,08G-0,12G	100,12 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,21G-1,2G	101,21 G	0,07	0,07
US$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,54G-5,64G	105,61 G	0,6	0,6
US$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,06	0,06
US$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,81G-1,81G	101,81 G	0,07	0,07
US$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,23G-5,34G	105,28 G	0,65	0,65
US$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		116,88G-6,81G	117,33 G	2	2
US$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,85G-1,86G	101,86 G	0,07	0,07
US$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,87G-1,87G	101,88 G	0,09	0,09
US$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,13G-2,14G	102,14 G	0,11	0,11
US$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,99G-6,05G	106,03 G	0,32	0,32
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,57G-0,52G	131 G	1,95	1,95
US$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,73G-5,82G	105,79 G	0,38	0,38
US$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		126G-5,95G	126,43 G	1,97	1,97
US$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,72G-5,8G	105,78 G	0,43	0,43
US$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		121,23G-1,17G	121,64 G	1,99	1,99
US$	100	**31.08.21**	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,09G-0,1G	100,1 G		
US$	100	**30.09.21**	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,27G-0,27G	100,28 G	0,06	0,06
US$	100	**31.10.21**	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,41G-0,42G	100,42 G	0,06	0,06
US$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,59G-5,67G	105,64 G	0,49	0,49
US$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		118,99G-8,92G	119,4 G	1,99	1,99
US$	100	**30.11.21**	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,54G-0,54G	100,55 G	0,06	0,06
US$	100	**31.01.22**	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,67G-0,67G	100,68 G	0,06	0,06
US$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,93G-5,01G	104,99 G	0,56	0,56
US$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,03	0,03
US$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,07G-1,07G	101,07 G	0,06	0,06
US$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,08	0,08
US$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,33G-8,42G	98,38 G	0,51	0,51
US$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,44G-6,54G	96,52 G	0,78	0,78
US$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	97,03G-7,12G	97,1 G	0,99	0,99
US$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,09G-4,16G	94,21 G	1,32	1,32
US$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,74G-9,78G	99,78 G	0,24	0,24
US$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		85,44G-5,34G	85,91 G	2,06	2,06
US$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		87,36G-7,39G	87,64 G	1,93	1,93
US$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,92G-8,03G	98 G	0,51	0,51
US$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,02G-0,04G	100,04 G	0,09	0,09
US$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,02G	100,02 G	0,11	0,11
US$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,12G-8,23G	98,18 G	0,51	0,51
US$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,19G-6,29G	96,25 G	0,78	0,78
US$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,69G-9,73G	99,72 G	0,25	0,25
US$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,62G-9,67G	99,66 G	0,25	0,25
US$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	95,97G-6,05G	96,1 G	1,33	1,33
US$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,87G-9,92G	99,9 G	0,29	0,29
US$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,8G-6,91G	96,88 G	1,02	1,02
US$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,02G-8,13G	98,08 G	0,51	0,51
US$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,99G-100,01G	100 G	0,12	0,12
US$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		91,18G-1,17G	91,45 G	1,94	1,94
US$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	97,44G-7,54G	97,51 G	1,03	1,03
US$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	97,32G-7,42G	97,4 G	1,05	1,05
US$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,37G-8,47G	98,42 G	0,73	0,73
US$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,95G-9,98G	99,97 G	0,14	0,14
US$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,52G-9,57G	99,55 G	0,25	0,25
US$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,45G-9,51G	99,49 G	0,25	0,25
US$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,94G-9,96G	99,95 G	0,15	0,15
US$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,26G-8,38G	98,32 G	0,75	0,75
US$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	98G-8,09G	98,07 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,04G-4,13G	104,1 G	0,52	0,52
US$	100	**31.12.21**	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,06	0,06
US$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,5G-4,62G	104,57 G	0,87	0,87
US$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	101,91G-1,93G	101,93 G	0,14	0,14
US$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		102,76G-2,84G	102,81 G	0,55	0,55
US$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,16G-3,28G	103,24 G	0,89	0,89
US$	100	**31.01.22**	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,62G-0,61G	100,62 G	0,07	0,07
US$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		99,46G-9,36G	99,96 G	2,04	2,04
US$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,74G-1,78G	101,73 G	0,19	0,19
US$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,72G-1,82G	101,85 G	1,28	1,28
US$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,57G-0,59G	100,59 G	0,04	0,04
US$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,88G-1,97G	101,92 G	0,56	0,56
US$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,11G-1,23G	101,19 G	0,9	0,9
US$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,5G-0,53G	100,52 G	0,17	0,17
US$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,32G-8,46G	98,43 G	0,91	0,91
US$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,62G-9,72G	99,68 G	0,58	0,58
US$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,06	0,06
US$	100	30.04.25	30.A31O	A28WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,08G-9,18G	99,16 G	0,6	0,6
US$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,41G-7,53G	97,49 G	0,95	0,95
US$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,07	0,07
US$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,52G-8,61G	98,56 G	0,51	0,51
US$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,36G-7,43G	97,39 G	0,96	0,96
US$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,07	0,07
US$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		82,78G-2,67G	83,2 G	2,06	2,06
US$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,38G-4,44G	94,5 G	1,3	1,3
US$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,86G-9,89G	99,88 G	0,19	0,19
US$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,05G-0,04G	100,04 G	0,08	0,08
US$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,43G-8,52G	98,49 G	0,51	0,51
US$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,29G-7,4G	97,37 G	0,96	0,96
US$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,04G-0,08G	100,07 G	0,21	0,21
US$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,79G-9,83G	99,82 G	0,21	0,21
US$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,47G-1,47G	101,48 G	0,06	0,06
US$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,97G-5,04G	105,01 G	0,38	0,38
US$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,31G-7,43G	107,38 G	0,77	0,77
US$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,56G-1,56G	101,56 G	0,06	0,06
US$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		118,43G-8,32G	118,98 G	2,02	2,02
US$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,62G-8,72G	108,74 G	1,2	1,2
US$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,19G-6,31G	106,27 G	0,78	0,78
US$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,41G-1,41G	101,41 G	0,07	0,07
US$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,55G-1,54G	101,55 G	0,08	0,08
US$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,75G-3,83G	103,8 G	0,41	0,41
US$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,03G-5,16G	105,14 G	0,8	0,8
US$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,08G-5,2G	105,15 G	0,81	0,81
US$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,83G-3,91G	103,88 G	0,42	0,42
US$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,61G-2,72G	102,68 G	0,83	0,83
US$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,05G-3,11G	103,15 G	1,22	1,22
US$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		104,89G-4,8G	105,41 G	2,03	2,03
US$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,41G-1,41G	101,41 G	0,1	0,1
US$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,34G-2,43G	102,38 G	0,45	0,45
US$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,53G-1,53G	101,54 G	0,09	0,09
US$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,47G-1,48G	101,48 G	0,11	0,11
US$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,84G-3,97G	103,92 G	0,83	0,83
US$	100	**30.09.21**	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,18G-0,19G	100,19 G	0,05	0,04
US$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,14G-3,23G	103,2 G	0,46	0,46
US$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		107,72G-7,62G	108,22 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,98G-4,05G	104,09 G	1,24	1,24
US$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,15G-3,24G	103,2 G	0,48	0,48
US$	100	**31.10.21**	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,35000639%, zinsv. v. 10.08.21-16.08.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,54	0,53
US$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,84G-3,97G	103,92 G	0,85	0,85
US$	100	**15.09.21**	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,24G-0,25G	100,25 G		
US$	100	**15.10.21**	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,03	0,03
US$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,52G-5,57G	105,57 G	0,25	0,25
US$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,36G-9,45G	109,42 G	0,68	0,68
US$	100	**15.11.21**	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,72G-0,72G	100,73 G	0,06	0,06
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,69G-3,81G	113,81 G	1,14	1,14
US$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,51G-9,62G	109,58 G	0,68	0,68
US$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,69G-5,73G	105,73 G	0,28	0,28
US$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,85G-5,9G	105,9 G	0,3	0,3
US$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,095G-9,2G	109,16 G	0,7	0,7
US$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,12G-8,23G	108,19 G	0,72	0,72
US$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,43G-5,48G	105,47 G	0,32	0,32
US$	100	**15.01.22**	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,03G-1,03G	101,04 G	0,06	0,06
US$	100	**15.12.21**	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,87G-0,88G	100,88 G	0,03	0,03
US$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,19G-8,3G	108,26 G	0,73	0,73
US$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,28G-5,34G	105,32 G	0,32	0,32
US$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,24G-1,24G	101,24 G	0,05	0,05
US$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,34G-0,44G	110,46 G	1,17	1,17
US$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,08G-5,15G	105,13 G	0,34	0,34
US$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,75G-7,86G	107,82 G	0,74	0,74
US$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,615G-6,745G	106,66 G	0,77	0,77
US$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,37G-1,37G	101,38 G	0,05	0,05
US$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,85G-3,96G	103,92 G	0,86	0,86
US$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,17G-3,26G	103,23 G	0,5	0,5
US$	100	**30.11.21**	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,37G-0,39G	100,14 G	0,19	0,19
US$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,98G-2G	102 G	0,13	0,13
US$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		99,12G-9,15G	99,44 G	1,94	1,94
US$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	99,41G-9,48G	99,45 G	0,25	0,25
US$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	97,97G-8,04G	98,11 G	1,35	1,35
US$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,85G-9,89G	99,88 G	0,19	0,19
US$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	99,76G-9,9G	99,87 G	0,77	0,77
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	100,97G-1,06G	101,04 G	1,09	1,09
US$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	100,86G-0,98G	100,96 G	1,1	1,1
US$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,46G-9,53G	99,5 G	0,42	0,42
US$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,81G-6,86G	96,85 G	0,26	0,26
US$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	100,24G-0,37G	100,335 G	0,8	0,8
US$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	100,83G-0,945G	100,935 G	1,11	1,11
US$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,78G-9,8G	99,79 G	0,23	0,23
US$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,97G-9,09G	99,09 G	0,81	0,81
US$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	99,08G-9,17G	99,32 G	1,13	1,13
						United States Steel Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,05G-8,73G	108,9 G	5,88	5,88
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,35G-1,6G	101,6 G	6,52	6,52
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,78G-2,93G	102,88 G	5,59	5,58
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		108,68G-9,02G	109,02 G	5,48	5,47
						United Utilities Water Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		96,82G-6,9G	96,81 G	1,28	1,27
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		110,49G-0,42G	110,39 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UnitedHealth Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		150,98G-1,35G	151,66 G	2,72	2,72
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,61G-5,66G	105,66 G	0,41	0,41
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,23G-4,18G	114,31 G	1,66	1,66
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,72G-2,35G	122,8 G	3,05	3,05
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,5G-4,307G	114,69 G	2,98	2,98
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,4G-2,39G	102,39 G	0,33	0,33
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,18G-5,83G	126,15 G	2,95	2,95
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,68G-2,45G	122,83 G	2,87	2,87
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,82G-5,73G	125,76 G	2,45	2,45
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,7G-0,57G	130,95 G	2,98	2,98
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,75G-2,81G	102,8 G	0,3	0,3
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,66G-0,78G	110,715 G	0,95	0,95
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,79G-0,89G	100,88 G	1,05	1,05
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,85G-0,81G	100,85 G	1,91	1,91
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,46G-0,47G	100,84 G	2,74	2,74
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,97G-9,9G	100,47 G	2,93	2,93
US$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,39G-1,67G	102,38 G	3,07	3,07
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,91G-5,012G	104,974 G	0,69	0,69
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,13G-1,221G	111,488 G	2,73	2,73
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,88G-7,83G	107,89 G	1,83	1,83
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		118,2G-8,03G	118,59 G	3,09	3,09
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,79G-9,84G	99,83 G	0,61	0,61
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,06G-0,11G	100,05 G	1,13	1,13
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,36G-2,42G	102,52 G	2,04	2,04
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		104,25G-4,2G	104,39 G	2,79	2,79
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106G-6,21G	106,5 G	2,96	2,96
						Unity 1 Sukuk Ltd.					
						Trust Units					
US$	1.000	**30.11.21**	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,65G-0,59G	100,58 G	1,86	1,85
						Unum Group					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,65G-4,52G	104,9 G	4,27	4,27
US$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,07G-9,08G	99,52 G	4,22	4,22
						UPC Holding B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		102,4G-2,34G	102,37 G	3,56	3,56
						Upjohn Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,9G-0,93G	100,91 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,05G-3,09G	103,07 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,64G-5,66G	105,65 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,47G-8,47G	108,48 G	1,08	1,08
						UPM Kymmene Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,87G-9,88G	99,88 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,69G-0,73G	100,71 G	0,42	0,42
						Urenco Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		101,965G-1,97G	101,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,62G-7,62G	107,61 G	0,06	0,06
						Uruguay, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		151,31G-1,23G	151,29 G	2,8	2,8
US$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		128,7G-9,25G	129,44 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Uruguay, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		117,59G-7,44G	117,77 G	3,06	3,06
US$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		107,86G-8,06G	108 G		
						Uruguay, Republik					
						Registered Notes					
US$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		149,4G-9,34G	149,42 G	2,82	2,82
						V.F. Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,64G-1,635G	101,635 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,9G-0,99G	100,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,61G-0,62G	100,65 G	0,56	0,56
US$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,9G-0,91G	100,67 G	0,73	0,73
US$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,25G-4,35G	104,1 G	1,2	1,2
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,2G-6,51G	106,22 G	1,61	1,61
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,4G-5,42G	104,89 G	2,27	2,27
						Vale Overseas Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		148,83G-8,54G	148,77 G	3,45	3,45
US$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		140,73G-0,35G	140,61 G	3,48	3,48
US$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		142,9G-2,93G	142,9 G	3,67	3,67
US$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,82G-6,94G	106,92 G	2,88	2,88
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,44G-7,44G	127,49 G	3,77	3,77
						Valéo S.E.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,48G-4,505G	104,494 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,82G-3,945G	103,84 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		100,615G-0,66G	100,71 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,7G-7,68G	107,69 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,221G-0,204G	100,24 G	0,97	0,97
						Valero Energy Corporation					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	1,26888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,075G-98,085G	100,072 G	2,23	2,23
						Valero Energy Corporation					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		139,89G-7,53G	137,87 G	3,33	3,32
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47	3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,5G-7,55G	107,65 G	1,85	1,85
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,94G-7,21G	107,52 G	1,58	1,58
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,33G-7,62G	119,8 G	3,8	3,8
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85	2,7000000000000002%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,64G-3G	103,05 G	0,89	0,89
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,09G-4,86G	104,92 G	1,49	1,49
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,98G-9,93G	110,22 G	2,58	2,57
						Valero Energy Partners L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,5G-2,61G	112,58 G	1,89	1,89
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,19G-3,07G	113,25 G	2,36	2,36
						Valiant Bank AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)		101,75G-1,7G	101,73 G	-0,38	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675	v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		101,71G-1,7G	101,71 G	-0,4	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		100,06G-0,25G	100,19 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		100,85G-0,96G	100,61 G		
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		101,3G-1,31G	101,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vallourec S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,2G-3,3G	103,05 G	7,82	7,82
						Van Lanschot Kempen N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,05G-6,12G	106,08 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,53G-0,535G	100,535 G		
						Vandemoortele N.V.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	3,06000000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		101,06G-1,07G	101,08 G	1,74	1,74
						VanEck ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		21,898G-1,92G-1,9-1,836G-1,852-1,752G-1,824G-1,786G-1,662G-1,732G-1,73G-1,7G	21,14 G		
US$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum		16,447G-6,706G-6,795G-6,714G-6,751G-6,86G-6,63G-6,68G	15,93 G		
						Vantage Towers AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		101,12G-1,14G	101,11 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		102,25G-2,2G	102,19 G	0,49	0,49
						Vantage Towers AG					
						Zero Notes					
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		100,3G-0,32G	100,31 G		
						VAT Group AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,18G-1,98G	102,18 G	0,38	0,38
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		115,21G-5,17G	115,28 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,94G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,855G-2,86G	102,82 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		99,99G-9,99G	100,05 G	0,13	0,13
						Vattenfall AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		109,03G-8,98G	109,08 G	2,69	2,69
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,31499999999999999%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		100,51G-0,51G	100,51 G	2,32	2,32
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,29G-1,29G	101,29 G	3,08	3,08
						VEB Finance PLC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	6,79999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		118G-7,98G	117,98 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		104,68G-4,61G	104,71 G	0,96	0,96
						VEDES AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		99,2G-101,35G	99,2 G	3,87	3,86
						Ventas Realty L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,24G-8,08G	108,11 G	1,62	1,62
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,32G-5,35G	115,43 G	2,16	2,16
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,76G-8,91G	119,04 G	2,47	2,47
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,62G-5,81G	165,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		104,245G-4,235G	104,245 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,2G-1,13G	101,14 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,92700000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		105,45G-5,46G	105,45 G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,395G-0,4G	100,405 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,07G-8,1G	108,15 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		125,84G-5,81G	125,84 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,31G-9,42G	109,41 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		100,34G-0,37G	100,35 G	-0,07	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,32G-3,33G	103,31 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		107,85G-7,88G	107,88 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		103,35G-3,42G	103,38 G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		113,99G-4,01G	113,99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,41G-2,425G	102,435 G		
						Veolia Environnement S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,356G-3,234G	103,33 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		102,499G-2,468G	102,498 G		
						VEON Holdings B.V.					
						Guaranteed Bonds					
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		106,35G-6,37G	106,37 G	1,64	1,64
						VEON Holdings B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		107,85G-7,75G	107,75 G	2,58	2,58
						VEON Holdings B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		107,62G-7,62G	107,62 G	2,18	2,18
						Veragold Mining Company GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		78G-8G	78 G		
						Verallia SA					
						Senior Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,63G-2,64G	102,64 G	1,22	1,21
						Verbund AG					
						Notes					
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,2G-6,14G	106,13 G		
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		105,99G-5,97G	106,05 G	0,58	0,58
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		140,95G-0,97G	141 G	3,27	3,27
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		114,7G-4,57G	114,57 G	0,79	0,79
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		133,35G-3,2G	133,5 G	3,59	3,59
US$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		125,49G-5,41G	125,41 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,11G-4,11G	104,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		116,43G-5,98G	115,95 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,2G-5,27G	105,23 G	0,93	0,93
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	118,88G-8,61G	118,83 G	4,9	4,89
US$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		110,09G-0,03G	110,13 G	4,11	4,11
US$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		109,58G-9,64G	109,65 G	0,78	0,78
US$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		121,05G-1,15G	121,12 G	4,18	4,17
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		117,13G-7,16G	117,16 G	1,26	1,26
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		107,54G-7,41G	107,44 G	4,16	4,16
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,99G-3,92G	103,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		106,1G-5,62G	105,48 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		110,65G-0,72G	110,63 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,48G-3,38G	103,38 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,29G-8,21G	98,05 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,1G-5,11G	105,11 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,19G-4,38G	104,22 G	2,56	2,56
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		146,63G-7,49G	147,57 G	2,84	2,84
US$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		108,315G-8,32G	108,34 G	0,5	0,5
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		85,99G-6,17G	85,97 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,84G-5,59G	95,4 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		99,41G-9,49G	99,35 G	2,29	2,29
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Bonds**					
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		104,11G-4,11G	104,27 G	4,13	4,13
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Notes**					
US$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		107,05G-6,92G	107,03 G	4,21	4,21
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,9G-9,87G	109,87 G	2,11	2,11
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,07G-4,09G	104,03 G	2,74	2,73
						VEREIT Operating Partnership L.P. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,89G-2,985G	113,065 G	1,44	1,44
						VERIANOS SE **Anleihen**					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		94G-4,01G	94,01 G	7,98	7,96
						Verisign Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,55G-2,69G	112,71 G	1,64	1,64
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,98G-2,07G	102,25 G	2,48	2,48
						Verisure Holding AB **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,57G-0,54G	100,53 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,83G-2,97G	102,98 G	3,24	3,24
						Verisure Midholding AB **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,02G-3,18G	103,18 G	4,8	4,79
						Verizon Communications Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
A$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,2594000000000001%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,73G-0,85G	100,84 G	0,7	0,69
						Verizon Communications Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,2558800000000001%, zinsv. v. 15.05.21-14.08.21, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,8G-2,69G	102,81 G	0,53	0,53
US$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,1180000000000001%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,54G	100,55 G	0,2	0,2
US$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	0,51%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,29	0,29
US$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		101,69G-1,75G	101,61 G	0,42	0,42
						Verizon Communications Inc. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		104,305G-4,29G	104,3 G	0,64	0,64
A$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		109,81G-9,82G	109,83 G	1,19	1,19
A$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		115,01G-5G	115 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,47G-5,78G	115,91 G	3,23	3,23
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,76G-5,88G	105,86 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,76G-3,75G	103,755 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,29G-8,17G	108,31 G	0,23	0,23
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		115,25G-5,31G	115,16 G	1,89	1,89
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,5G-3,54G	113,56 G	1,59	1,59
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		130,91G-1,11G	131,2 G	2,8	2,8
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		138,85G-8,49G	138,54 G	3,3	3,29
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		131,11G-0,6G	131,06 G	3,34	3,34
US$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		119,85G-20,16G	120,09 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,15G-7,12G	107,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,48G-2,57G	112,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		127,43G-7,26G	127,26 G	1,06	1,06
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,985G-8,055G	108,04 G	1,03	1,03
US$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,57G-4,68G	124,86 G	3,12	3,12
US$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,47G-2,47G	102,47 G	0,41	0,41
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,92G-3,15G	113,05 G	3,03	3,03
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		157,77G-7,49G	157,81 G	3	3
US$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		133,92G-4,06G	134,2 G	3,34	3,34
US$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		127,56G-7,73G	128,12 G	3,26	3,26
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		122,92G-2,89G	123,12 G	3,27	3,27
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,84G-6,9G	126,818 G	3,36	3,36
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,87G-7,97G	107,96 G	0,98	0,98
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,93G-9,06G	119,08 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,84G-4,85G	114,825 G		
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,46G-8,46G	118,46 G	3,28	3,28
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,18G-8,2G	108,21 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,73G-4,73G	104,74 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,68G-0,69G	120,64 G	0,55	0,55
US$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,54G-5,42G	95,58 G	2,06	2,06
US$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,73G-8,83G	98,78 G	1,13	1,13
US$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,78G-5,81G	95,88 G	2,26	2,26
US$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,52G-5,44G	95,66 G	2,98	2,98
US$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,03G-4,09G	94,42 G	3,21	3,21
US$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFV18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,57G-3,29G	93,9 G	3,33	3,33
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		98,04G-8G	97,92 G	1,42	1,42
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		98,88G-8,77G	98,77 G	1,96	1,96
US$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,87G-3,49G	113,88 G	3,3	3,3
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,43G-7,47G	107,51 G	2,2	2,2
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,35G-7,32G	107,44 G	1,64	1,63
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		106,25G-6,37G	106,35 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,37G-2,41G	112,48 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,3G-4,42G	104,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		107,38G-7,4G	107,35 G	0,38	0,38
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,18G-4,27G	114,234 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,03G-6,94G	107,02 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		103G-3,04G	103,07 G	0,58	0,58
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		102,2G-2,25G	102,18 G	1,61	1,61
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,37G-3,35G	113,51 G	1,96	1,96
US$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,08G-0,16G	100,16 G	0,69	0,69
US$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,68G-0,8G	100,83 G	1,27	1,27
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,9G-1,89G	102,01 G	1,8	1,8
US$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,5G-2,62G	102,62 G	2,26	2,26
US$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		105,68G-5,64G	105,84 G	3,04	3,04
US$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,94G-6,06G	106,37 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		107,1G-6,68G	107,38 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,87G-0,88G	100,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		101,67G-1,7G	101,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		102,73G-2,73G	102,68 G	0,92	0,92
US$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(56)		93,86G-3,59G	94,07 G	3,32	3,32
						Verizon Communications Inc.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		103,3G-3,41G	103,31 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		101,25G-1,36G	101,31 G		
						Vestas Wind Systems AS					
						Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,74G-0,735G	100,915 G	1,45	1,45
						Vesteda Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		107,91G-7,932G	107,998 G	0,12	0,12
						VGP N.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		102,434G-2,459G	102,448 G	1,22	1,22
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		100,37G-0,43G	100,38 G	1,44	1,44
						VGP N.V.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		105,85G-5,86G	105,86 G	2,15	2,15
						Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,58G-4,59G	104,54 G	4,19	4,19
						ViacomCBS Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,52G-5,61G	107,64 G	1,78	1,78
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,89G-4,86G	117,41 G	3,68	3,68
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,08G-7,11G	107,23 G	1,37	1,37
						ViacomCBS Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		136,01G-6,17G	136,48 G	3,52	3,52
US$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		126,66G-5,93G	127,31 G	3,6	3,6
						ViacomCBS Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		114,67G-4,31G	115,12 G	3,46	3,46
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,81G-7,1G	107,05 G	1,13	1,13
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,59G-2,68G	112,63 G	1,28	1,28
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		120,19G-0,16G	120,3 G	2,55	2,55
US$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		114,73G-4,7G	114,81 G	2,64	2,64
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,68G-4,786G	114,7 G	2,14	2,14
						ViacomCBS Inc.					
						Subordinated Floating Rate Debentures					
US$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		113,39G-3,42G	113,5 G	5,47	5,47
US$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		101,19G-1,23G	100,9 G	5,88	5,88
						Vicinity Centres Re Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,91G-4,95G	104,9 G	0,51	0,51
						Victoria PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,74G-2,86G	102,85 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,81G-2,87G	102,87 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		103,91G-4,07G	104,03 G	0,71	0,71
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,78G-1,73G	111,78 G	4,64	4,64
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		113,09G-3,04G	113,04 G	2,99	2,99
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		113,08G-2,77G	112,77 G	3,03	3,03
						Vier Gas Transport GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		111,685G-1,65G	111,72 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		106,57G-6,61G	106,63 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		110,23G-0,29G	110,24 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		99,72G-9,836G	99,851 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		100,32G-0,34G	100,33 G	0,47	0,47
						Vietnam, Sozialistische Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,02G-0,98G	111,03 G	1,36	1,36
						Vifor Pharma AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,77G-0,78G	100,78 G	0,03	0,03
						Viking Cruises Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,54G-0,65G	90,56 G	7,99	7,98
						Vilmorin & Compagnie S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		101,45G-1,61G	101,58 G	1,12	1,12
						VINCI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,53G-0,63G	100,62 G	-0,09	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,14G-5,17G	105,165 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,39G-5,45G	115,43 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		111,81G-1,8G	111,78 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		103,47G-3,49G	103,48 G	0,16	0,16
						Virgin Media Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,39G-0,32G	100,52 G	3,74	3,74
						Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC					
						Senior Notes					
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,6G-1,57G	101,63 G	4,66	4,66
						Virgin Money UK PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		107,63G-7,705G	107,712 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,86G-0,871G	100,881 G	0,06	0,06
						Virgin Money UK PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		109,57G-11,63G	111,57 G	3,68	3,67
						Virginia Electric & Power Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	110,41G-0,46G	110,49 G	1,55	1,54
US$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	90,91G-0,79G	91,26 G	2,94	2,94
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	106,58G-6,4G	106,76 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VISA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,9G-2,9G	102,91 G	0,62	0,62
US$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,82G-8,885G	108,86 G	1,05	1,05
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,49G-5,53G	116,02 G	2,83	2,83
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,87G-1,86G	101,86 G	0,44	0,44
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,6G-7,69G	97,83 G	1,15	1,15
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,45G-4,59G	94,55 G	1,73	1,73
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,58G-6,49G	87,2 G	2,69	2,69
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,68G-2,75G	103,03 G	2,53	2,53
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,29G-3,34G	103,4 G	1,29	1,29
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,6G-2,67G	102,76 G	1,72	1,72
						Vivendi SE					
						Bonds					
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,53G-9,57G	109,55 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,87G-2,905G	102,91 G		
						Vivendi SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,93G-2,995G	103,005 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,24G-0,235G	100,24 G	-0,28	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,7G-2,75G	102,765 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,45G-6,69G	106,55 G	0,2	0,2
						Vivion Investments S.àr.l.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,52G-9,52G	99,44 G	3,17	3,17
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,05G-1,2G	101,15 G	3,19	3,19
						VMED O2 UK Financing I PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,45G-1,57G	101,61 G	3,08	3,08
						VMware Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,08G-8,51G	118,57 G	2,36	2,36
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,84G-5,15G	115,11 G	1,87	1,87
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,95G-1,26G	111,15 G	1,42	1,42
						Vodafone Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
A$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	1,0743%, zinsv. v. 15.06.21-12.09.21, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,71	0,71
						Vodafone Group PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	1,1163799999999999%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,62G-1,42G	101,62 G	0,53	0,53
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		144,04G-4,15G	143,94 G	1,59	1,59
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		120,43G-0,5G	120,34 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,75G-4,75G	104,715 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		102,01G-2G	102,05 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		110,85G-0,84G	110,76 G	0,48	0,48
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		120,97G-1,23G	121,07 G	2,33	2,33
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	115,22G-5,07G	114,91 G	2,36	2,36
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		101,5G-1,46G	101,36 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,945G-1,93G	101,93 G		
Euro	1.000	**25.08.21**	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,053G-0,056G	100,065 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,395G-4,39G	104,38 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,16G-1,2G	111,185 G		
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		103,7G-3,76G	103,78 G		
Euro	1.000	**22.11.21**	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,2G	100,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,84G-8,85G	108,86 G	0,01	0,01
A$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,8G-3,8G	113,8 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,32G-5,33G	105,3 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,88G-2,87G	112,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		127,35G-7,3G	127,25 G	1,04	1,04
A$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,51G-3,56G	103,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,21G-2,205G	102,24 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,705G-7,7G	107,71 G		
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		118,57G-20,54G	120,53 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,94G-4,95G	104,967 G		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		111,16G-1,16G	111,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		121,86G-1,786G	121,855 G	1,14	1,14
						Vodafone Group PLC **Registered Debentures**					
US$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		134,93G-3,98G	135,4 G	2,75	2,75
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		141,62G-1,96G	141,75 G	2,41	2,41
US$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,16G-7,31G	137,62 G	3,13	3,13
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,55G-7,68G	107,66 G	0,56	0,56
US$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,99G-1,015G	111 G	1,15	1,15
US$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,61G-5,53G	115,76 G	1,94	1,93
US$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,6G-5,15G	125,74 G	3,1	3,1
US$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,05G-9,06G	129,28 G	3,59	3,59
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,21G-2,26G	102,27 G	0,47	0,47
US$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,5G-3,64G	103,65 G	0,54	0,54
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,46G-6,13G	116,55 G	3,35	3,35
US$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		128,91G-8,52G	129,25 G	3,75	3,75
US$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,68G-3,4G	123,93 G	3,58	3,58
US$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		115,08G-4,64G	115,02 G	3,48	3,48
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		104,26G-4,215G	104,251 G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		103,89G-3,782G	104,034 G	2,87	2,87
US$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		123,5G-3,15G	123,885 G	5,72	5,72
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,31G-4,28G	104,31 G	2,94	2,94
US$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		110,32G-0,29G	110,39 G	5,64	5,64
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		113,88G-3,81G	113,88 G	3,62	3,62
US$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		101,64G-1,39G	101,87 G	3,22	3,22
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		101,19G-1,05G	101,39 G	4,12	4,12
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		102,88G-2,26G	102,858 G	5,07	5,07
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,1G-3,11G	103,1 G	0,37	0,37
Euro	500	**14.10.21**	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,285G-0,28G	100,305 G	0,59	0,59
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,07G-4,88G	104,875 G	0,68	0,68
						Volcan Compania Minera S.A.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	**02.02.22**	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,03G-0,04G	100,04 G	5,35	5,28
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	102,07G-1,99G	102,07 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volksbank Wien AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldverschr. 2019(26)		103,334G-3,369G	103,356 G		
						Volksbank Wien AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,35G-2,35G	102,35 G	2,33	2,33
						Volkswagen Bank GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**08.12.21**	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,168G-0,174G	100,167 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,92600000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,15G-1,15G	101,15 G		
						Volkswagen Bank GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,68G-1,69G	101,69 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105,27G-5,3G	105,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	**08.09.21**	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,07G-0,064G	100,066 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,8G-3,78G	103,785 G		
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,465G-1,47G	101,465 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		104,843G-4,835G	104,841 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,805G-1,815G	111,845 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,61G-0,605G	100,605 G		
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**14.10.21**	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,21G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,4G-3,38G	103,4 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		111,36G-1,33G	111,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,64G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,84G-4,85G	104,86 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,09G-2,13G	112,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,44G-4,42G	104,43 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,06G-1G	111,02 G		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		119,99G-9,91G	120,03 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		99,99G-100G	100 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		99,54G-9,55G	99,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		98,74G-8,66G	98,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,76G-1,76G	101,77 G		
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,05G-3,04G	103,04 G	0,69	0,69
A$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		103,78G-3,78G	103,8 G	0,83	0,83
A$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,65G-3,8G	103,8 G	1,13	1,13
						Volkswagen Financial Services N.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,48G-4,55G	104,48 G	0,98	0,98
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,09G-1,11G	101,07 G	0,71	0,71
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,84G-0,85G	100,84 G	0,58	0,58
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,6G-0,63G	100,57 G	0,82	0,82
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,84G-1,88G	101,81 G	0,86	0,86
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		112,6G-2,67G	112,6 G	1,11	1,11
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,355G-3,38G	103,32 G	0,93	0,93
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,13G-1,16G	101,13 G	0,72	0,72
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		103,63G-3,66G	103,62 G	0,81	0,81
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,94G-2,97G	102,91 G	0,96	0,96
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,5G-1,5G	101,5 G	1,29	1,28
						Volkswagen Group America Finance LLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	**24.09.21**	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	0,99375%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,1G-0,1G	100,1 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		101,02G-1,5G	101,5 G	0,89	0,89
US$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,08G-4,13G	104,12 G	0,74	0,74
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,38G-7,49G	107,34 G	1,3	1,3
US$	1.000	**24.09.21**	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,13G-0,25G	100,25 G	0,3	0,3
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,44G-2,39G	102,49 G	0,56	0,56
US$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,38G-5,26G	105,26 G	1,13	1,13
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,87G-7,73G	107,74 G	1,63	1,63
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		107,83G-7,74G	107,77 G	1,62	1,62
US$	1.000	**12.11.21**	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,7G-0,79G	100,8 G	0,79	0,79
US$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,49G-7,57G	107,58 G	0,85	0,85
US$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		113,19G-3,23G	113,2 G	1,41	1,41
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,13G-7,95G	118,32 G	2,08	2,08
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,76G-3,76G	103,76 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,808G-6,721G	106,806 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		117,417G-7,199G	117,41 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,04G-2,99G	103 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		112,17G-1,88G	112,21 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,67G-9,59G	109,9 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		114,18G-3,97G	114,2 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,25G-1,23G	101,24 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		111,48G-1,6bB-1,6bB-1,26G	111,51 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,542G-8,387G	108,538 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		113,118G-2,884G	113,173 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,39G-8,38G	128,4 G	0,74	0,74
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		121,57G-3,52G	123,65 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,3G-0,1G	110,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,59G-1,59G	101,6 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		104,8G-4,77G	104,88 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,01G-7,02G	106,98 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,52G-0,5G	100,52 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		103,19G-3,09G	103,23 G	1,32	1,32
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,785G-2,78G	102,795 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,47G-9,49G	109,51 G	0,18	0,18
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		110,97G-0,95G	110,89 G	1,21	1,21
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,93G-4,92G	114,93 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,65G-4,64G	124,69 G	0,52	0,52
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		122,4G-2,45G	122,33 G	1,72	1,72
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		145,31G-3,85G	144,5 G	1,28	1,28
						Volkswagen Leasing GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,039%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,346G-0,346G	100,346 G		
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,6G-1,61G	101,56 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,815G-2,825G	102,815 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,71G-6,71G	106,72 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,29G-0,28G	100,29 G	-0,15	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,9G-0,88G	100,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,78G-4,77G	104,83 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,25G-3,22G	103,25 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,83G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,46G-6,44G	106,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,76G-6,71G	106,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,84G-0,75G	100,78 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		100,27G-0,26G	100,27 G	-0,09	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		101,13G-1,11G	101,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		101,48G-1,49G	101,57 G	0,43	0,43
						Volvo Car AB					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	2,3170000000000002%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,65G-0,65G	100,66 G	1,17	1,17
						Volvo Car AB					
						Guaranteed Notes					
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,78G-0,77G	100,77 G	1,12	1,12
						Volvo Car AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	105,065G-5,01G	105,01 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		109,7G-9,64G	109,73 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,42G-4,562G	104,578 G	0,38	0,38
						Volvo Treasury AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		101,04G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,47G-0,49G	100,51 G	-0,33	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		106,53G-6,49G	106,5 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,37G-0,365G	100,375 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		100,6G-0,63G	100,65 G	-0,13	
						Volvo Treasury AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		107,17G-7,14G	107,15 G	4,5	4,5
						Vonovia Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,42G-0,42G	100,42 G	-0,31	
						Vonovia Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,04G-1,045G	101,045 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	107,48G-7,52G	107,49 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,74G-4,77G	104,805 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,85G-5,87G	105,85 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,9G-1,92G	101,91 G		
Euro	100.000	**25.01.22**	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,5G-0,485G	100,49 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,42G-9,51G	109,5 G		
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,19G-5,21G	105,26 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,375G-2,34G	102,37 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	108,39G-8,44G	108,5 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,24G-7,28G	107,335 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	114,58G-4,61G	114,63 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	126,34G-6,27G	126,42 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**08.10.21**	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		100,61G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,19G-2,215G	102,215 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,08G-6,08G	106,1 G		
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		97,21G-7,19G	97,06 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		104,47G-4,47G	104,49 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,56G-5,56G	115,5 G	0,41	0,41
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,93G-3G	103,07 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	105G-5,1G	105,14 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,67G-1,69G	101,68 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	104,27G-4,21G	104,32 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,6G-0,62G	100,64 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,64G-2,8G	103,02 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,83G-8,8G	108,87 G	1,09	1,09
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,06G-7,07G	107,15 G		
						Vonovia Finance B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,29G-1,29G	101,3 G		
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		101,57G-1,62G	101,68 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,68G-0,69G	100,71 G	-0,22	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		101,46G-1,58G	101,58 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		102,33G-2,4G	102,41 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		103,34G-3,38G	103,4 G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		104,84G-4,58G	104,69 G	1,24	1,24
						Vontobel Financial Products GmbH **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		VL99BC	DE000VL99BC4	Null-Kupon, OE Part.Z18(18/unl.) BTC-Cash		48,37G-7,82G-8,07G-8,02G-7,52G-7,92G-8,56G-51-0G	46,58 G		
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		275-7,2G-5,4G-5G-6,4G-6,6G-5G-7,4G-8,4G-6G-6,8G	264,6 G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		404,8-7,4G-8G-5G-5,6G-5G-5G-5G-6,1G-9G-6,8G-6G	394 G		
						Vossloh AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		105,3G-5,3G	105,3 G		
						Vseobecnß ŭverovß Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		105,07G-4,95G	104,88 G		
						VST Building Technologies AG **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		102G-4,5-2,01G	102 G	6,32	6,31
						VTB Capital S.A. **Loan Participation Certificates**					
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZL0C	CH0248531110	4,0724999999999998%, zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	103,41G-3,5G	103,49 G	2,91	2,9
						VTB Eurasia DAC **Loan Participation Certificates**					
US$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	108,86G-8,62G	108,87 G		
						Vulcan Materials Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,11G-2,75G	112,76 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vulcan Materials Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,21G-0,06G	110,19 G	2,25	2,25
						VW Credit Canada Inc.					
						Guaranteed Notes					
kann.$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		101,74G-1,74G	101,74 G	0,65	0,65
						VW Credit Canada Inc.					
						Senior Notes					
kann.$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		104,28G-4,29G	104,33 G	1,44	1,44
						VZ Vendor Financing II B.V.					
						Bearer Notes					
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,74G-8,78G	98,81 G	3,08	3,08
						W.W. Grainger Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,85G-2,85G	102,87 G	1,02	1,02
						Wabtec Transportation Netherlands B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		103,36G-3,5G	103,46 G	0,68	0,68
						Walgreen Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,21G-1,51G	111,8 G	3,65	3,65
						Walgreens Boots Alliance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,03G-9,01G	109,03 G	0,39	0,39
US$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10	3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,39G-8,376G	108,448 G	1,18	1,18
						Walgreens Boots Alliance Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,41G-7,2G	117,92 G	3,63	3,63
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,89G-6,98G	106,83 G	2,32	2,32
						Walliser Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		102,19G-2,27G	102,27 G		
sfrs	5.000	**15.09.21**	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		99,76G-9,78G	99,78 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		103G-3,16G	103,11 G		
sfrs	5.000	**15.12.21**	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		100,05G-0,06G	100,06 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,95G-1,01G	101,01 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,15G-0,96G	101,16 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		100,77G-0,03G	100,53 G	0,1	0,1
						Walmart Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		135,84G-6,08G	136,21 G	2,25	2,25
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		151,21G-1,35G	151,11 G	2,58	2,58
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		147,96G-7,83G	147,93 G	2,65	2,65
US$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,61G-9,75G	119,79 G	2,52	2,52
US$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,78G-3,81G	124,23 G	2,8	2,8
US$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,93G-9,97G	110,05 G	0,92	0,92
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,58G-3,61G	113,63 G	1,61	1,61
US$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,39G-5,42G	105,43 G	0,48	0,48
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,55G-2,57G	102,56 G	0,42	0,42
US$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,35G-6,44G	106,43 G	0,7	0,7
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,96G-5,67G	116,37 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		138,6G-8,48G	138,48 G	0,1	0,1
US$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,42G-1,53G	132,59 G	2,75	2,75
US$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		144,17G-4,29G	144,38 G	2,72	2,72
US$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		103,2G-3,25G	103,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,95G-0,965G	100,975 G	0,42	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Walmart Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,15G-2,16G	112,155 G		
US$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,68G-6,81G	106,72 G	0,74	0,74
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,39G-6,49G	106,44 G	0,59	0,59
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,7G-1,81G	111,87 G	1,66	1,66
US$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,17G-9,275G	109,245 G	1,1	1,1
US$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,75G-5,87G	105,92 G	1,61	1,61
US$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,17G-4,86G	105,5 G	2,72	2,72
						Warner Media LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,885G-5,01G	104,64 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,3G-3,285G	103,35 G	0,37	0,37
						Waste Management Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,45G-1,267G	123,32 G	3,04	3,04
						Waste Management Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,87G-8,92G	98,87 G	1,01	1,01
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,94G-5,95G	95,96 G	1,81	1,81
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,15G-5,06G	95,17 G	2,08	2,08
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,1G-1,99G	93,29 G	2,93	2,93
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,99G-1,22G	101,24 G	1,84	1,84
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,67G-2,6G	103,04 G	2,8	2,8
						WEC Energy Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,81G-6,77G	96,98 G	2,2	2,2
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,05G-0,13G	100,11 G	0,75	0,75
						Weibo Corp. **Registered Convertible Notes**					
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		95,25G-5,26G	95,26 G	2,62	2,62
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**31.01.22**	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,22G-0,21G	100,22 G	-0,45	
A$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1249%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,69G-0,66G	100,69 G	0,19	0,19
US$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		110,03G-0,22G	110,22 G	1,97	1,97
US$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		(exA)-103,22G-3,365G	103,429 G	2,19	2,19
US$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		(exA)-103,54G-3,64G	103,6 G	1,33	1,33
US$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		117,87G-7,96G	118,08 G	2,4	2,4
US$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		135,78G-5,39G	136,651 G	3,19	3,19
US$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		103,57G-3,59G	103,62 G	1,4	1,4
US$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		103,04G-3,024G	103,2 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		103,84G-3,84G	103,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		109,1G-9,143G	109,203 G	0,66	0,66
US$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		103,431G-3,56G	103,52 G	1,84	1,84
US$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		101,93G-1,95G	101,96 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		107,895G-7,96G	107,95 G	1,76	1,76
US$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		104,12G-4,13G	104,14 G	1,4	1,4
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		105,58G-5,64G	105,789 G	2,21	2,21
						Wells Fargo & Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,4155%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,25G-1,24G	101,25 G	0,85	0,85
US$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,23525%, zinsv. v. 24.07.21-23.10.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,5G-0,43G	100,48 G	0,94	0,94
						Wells Fargo & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,41G-6,5G	106,359 G	0,12	0,12
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		102,89G-2,94G	102,87 G	0,86	0,86
A$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,155G-2,12G	102,13 G	0,24	0,24
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,11G-2,1G	112,07 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,12G-7,07G	107,08 G	0,27	0,27
US$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,18G-2,2G	102,2 G	0,28	0,28
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,75G	100,73 G	0,52	0,52
US$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,78G-1,84G	101,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,04G-3,05G	103,065 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		112,19G-4,29G	114,17 G	1,61	1,61
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,422G-4,447G	104,446 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,4G-4,42G	104,435 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		103,49G-3,6G	103,5 G	1,07	1,07
A$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,92G-10,08G	110,04 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,23G-4,33G	104,31 G	0,2	0,2
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,13G	101,12 G	0,48	0,48
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		115,86G-5,96G	116,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,26G-6,305G	106,305 G		
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		109,4G-9,48G	109,58 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,04G-2,05G	102,025 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,95G-8,95G	108,96 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,435G-6,5G	106,555 G		
A$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,24G-1,19G	111,19 G	1	1
US$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,33G-7,45G	107,42 G	0,84	0,84
Euro	1.000	**29.10.21**	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,34G-0,32G	100,33 G		
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,585G-6,65G	106,64 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,66G-0,7G	100,67 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,84G-2,93G	102,86 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,92G-1,84G	101,865 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		100,67G-0,71G	100,74 G	0,54	0,54
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		114,26G-4,5G	114,54 G	2,05	2,05
US$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		107,03G-7,13G	107,19 G	0,8	0,8
						Wells Fargo & Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		134,22G-4,21G	134,24 G	2,41	2,41
US$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,735G-7,83G	107,75 G	1,28	1,28
US$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,54G-7,67G	107,65 G	1,47	1,47
US$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,18G-1,26G	101,26 G	2,19	2,19
						Wells Fargo & Co.					
						Registered Subordinated Debentures					
US$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,13G-9,68G	129,94 G	2,92	2,92
						Wells Fargo & Co.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		108,82G-8,86G	108,89 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		136,43G-6,73G	137,14 G	3,31	3,31
						Wells Fargo & Co.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		132,92G-3,11G	132,89 G	2,18	2,18
US$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		120,07G-19,88G	120,52 G	3,26	3,26
US$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		125,37G-5,27G	126,19 G	3,3	3,3
US$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		126,89G-7,03G	127,48 G	3,3	3,3
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,94G-7G	107,01 G	0,61	0,61
US$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		132,82G-2,98G	133,29 G	3,3	3,3
kann.$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		105,78G-6,75G	106,79 G	2,02	2,02
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		113,78G-3,99G	113,86 G	1,81	1,81
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		111,67G-1,92G	111,89 G	1,52	1,52
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,15G-3,19G	123,37 G	3,25	3,25
						Wells Fargo Bank N.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		106,03G-6G	106,075 G	0,53	0,53
						Wells Fargo Bank N.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		108,21G-8,27G	108 G	0,98	0,98
						Wells Fargo Canada Corp.					
						Medium - Term Notes					
kann.$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		102,81G-2,82G	102,81 G	1,49	1,49
						Welltower Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,825G-9,855G	109,92 G	1,34	1,34
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,21G-6,27G	106,37 G	2,29	2,29
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,99G-5,65G	105,67 G	1,63	1,63
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,62G-3,63G	103,72 G	2,4	2,4
						Wendel SE					
						Bonds					
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,64G-1,83G	111,79 G	0,32	0,32
						Wendel SE					
						Obligations					
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		105,7G-5,74G	105,779 G	0,15	0,15
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		102,15G-2,2G	102,19 G	0,77	0,77
						Wepa Hygieneprodukte GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,75G-8,77G	98,83 G	3,11	3,11
						Wepa Hygieneprodukte GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	2 7/8%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		99,125G-9,069G	99,069 G	3,1	3,1
						Wesfarmers Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,01G-3,015G	103,055 G		
Euro	1.000	**07.10.21**	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,25G-0,25G	100,255 G		
						Western Australian Treasury Corp.					
						Guaranteed Bonds					
A$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		112,6G-2,6G	112,62 G	0,19	0,19
A$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		111,14G-1,2G	111,22 G	0,79	0,79
A$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		114,38G-4,14G	114,13 G	1,13	1,13
						Western Australian Treasury Corp.					
						Guaranteed Loan					
A$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		112,12G-2,13G	112,19 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Western Digital Corp.					
						Guaranteed Convertible Notes					
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		102,49G-2,5G	102,5 G	0,48	0,48
						Western Digital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		111,29G-1,17G	111,415 G	2,15	2,15
						Western Union Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		122,9G-3,76G	122,9 G	4,13	4,13
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,32G-5,37G	105,36 G	1,24	1,24
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,73G-8,82G	98,8 G	1,62	1,62
						Westinghouse Air Brake Technologies Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,4G-7,445G	107,29 G	1,46	1,46
						Westlake Chemical Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,59G-6,58G	106,58 G	0,77	0,77
						Westpac Banking Corp.					
						ACV					
A$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		110,73G-0,76G	110,78 G	0,48	0,48
						Westpac Banking Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	**19.08.21**	21.FMAN	A18451	US961214DB66	0,99963%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,4	0,4
US$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	0,87588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,05G-1,075G	101,05 G	0,26	0,26
US$	1.000	**11.01.22**	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37	0,969%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,17	0,17
US$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	0,856%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,54G	100,55 G	0,24	0,24
US$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,689%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,65G-0,68G	100,66 G	0,21	0,21
US$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	0,51863%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,54G-0,56G	100,54 G	0,12	0,12
US$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	0,91088%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,4G-1,43G	101,42 G	0,34	0,34
						Westpac Banking Corp.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,18G-2,23G	102,22 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		114,09G-4,17G	114,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,03G-3,06G	103,045 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		112,86G-3,07G	112,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,475G-0,475G	100,475 G		
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		103,279G-3,336G	103,306 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		102,22G-2,228G	102,226 G		
						Westpac Banking Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,54G-5,55G	105,54 G		
Euro	1.000	**17.01.22**	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,33G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,61G-2,61G	102,56 G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,22G-0,334G	110,302 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,34G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,2G-7,28G	107,23 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,085G-3,11G	103,01 G		
A$	2.000	**20.08.21**	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,25	0,25
						Westpac Banking Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,88G-8,1G	107,99 G	1,1	1,1
US$	1.000	**19.08.21**	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,03G-99,95G	99,95 G	3,96	3,96
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,43G-7,47G	107,55 G	1,17	1,17
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,66G-5,68G	105,74 G	0,4	0,4
US$	1.000	**11.01.22**	11.JJ	A19BFQ	US961214DG53	2,7999999999999998%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,04G-1,04G	101,05 G	0,27	0,27
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,41G-0,45G	110,38 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,98G-1,98G	101,98 G	0,23	0,23
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		103,41G-3,46G	103,47 G	0,29	0,29
US$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,62G-1,8G	111,78 G	1,48	1,48
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,39G-2,34G	102,39 G	0,34	0,34
US$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,27G-7,33G	107,38 G	1,72	1,72
US$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,78G-6,89G	106,91 G	0,56	0,56
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,95G-5,08G	105,09 G	0,88	0,88
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		100,12G-0,28G	100,33 G	1,09	1,09
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		101,31G-1,57G	101,64 G	1,98	1,98
						Westpac Banking Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		118,16G-8,57G	118,51 G	3,09	3,09
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
A$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,59G-5,34G	105,34 G	3,89	3,89
A$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,16G-2,15G	102,16 G	4,06	4,05
A$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	2,0196999999999998%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,05G-3,06G	103,06 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,79G-0,811G	100,8 G	0,68	0,68
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		110,81G-0,99G	111,04 G	3,09	3,09
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		98,52G-8,652G	98,94 G	2,8	2,8
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,811G-3,877G	103,91 G	2,4	2,4
US$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		109,97G-10,135G	110,1 G	3,18	3,18
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Notes**					
US$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		98,48G-8,48G	98,96 G	3,09	3,09
						Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		107,47G-7,37G	107,47 G		
						Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,475G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		102,28G-2,3G	102,28 G		
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		101,03G-1,1G	101,05 G		
						Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] **Medium - Term Notes**					
nz$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,28G-2,26G	102,24 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,8G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		100,255G-0,29G	100,26 G	0,05	0,05
						Westwood Group Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,36G-7,39G	107,39 G	1,91	1,91
						Weyerhaeuser Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		113,56G-3,62G	113,58 G	2,27	2,27
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,83G-3,84G	113,81 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Whirlpool Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,1G-3,94G	124,41 G	3,33	3,33
						Whirlpool EMEA Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,86G-1,85G	101,8 G	0,21	0,21
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,405G-6,408G	106,372 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,95G-5,92G	105,89 G	0,15	0,15
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		110,93G-0,91G	110,92 G	1,5	1,5
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,84G-4,71G	104,735 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		108,2G-8,2G	108,2 G	0,57	0,57
						Willis North America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,46G-6,63G	106,61 G	1,15	1,15
						Willow No.2 (Ireland) PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		103,285G-3,3G	103,28 G		
						Wintershall Dea Finance 2 B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		99,55G-9,361G	99,572 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		100,097G-99,87G	100,03 G		
						Wintershall Dea Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,04G-1,03G	101,05 G		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,33G-2,52G	102,53 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		105,13G-5,12G	105,12 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,94G-7,05G	107,09 G	1,08	1,08
						Wirecard AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,61G-1G	11 G	8,73	8,73
						Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		102,98G-2,88G	102,99 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		105,98G-6,02G	106,02 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,88G-1,94G	101,9 G		
						Wisconsin Power and Light Co.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		115,29G-5,3G	113,9 G	2,88	2,88
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Shares (Deutsche Zertifikate)					
US$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		9,1255G-9,1285G-9,204G-9,177G-9,146G-9,063G-8,9995G-9,049G-9,0185G	9,171 G		
US$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,3188G-0,3189G-0,3245G-0,3243G-0,324G-0,3235G-0,3244G-0,3233G-0,3288G-0,3266G-0,3205G-0,3234G	0,32 G		
US$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,6658G-4,6666G-4,6192G-4,6192G-4,6192G-4,6376G-4,6172G-4,657G-4,6522G-4,6346G-4,6366G	4,657 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**					
US$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0154G-0,0154G-0,0153G-0,0154G-0,0154G-0,0153G-0,0153G-0,0151G-0,0149G-0,015G-0,015G	0,015 G		
US$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		14,794G-4,939G-4,941G-4,949G-4,963G-4,957G-5,073G-5,231G-5,219G-5,215G	14,879 G		
US$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		17,856G-7,841G-7,816G-7,854G-7,834G-7,885G-7,893G-7,845G-7,904G-7,848G-7,864G	17,806 G		
US$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		5,8725G-5,954G-5,9735G-5,8345G-5,908G-5,8785G-5,8615G	5,813 G		
US$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		21,256G-1,404G-1,378G-1,392G-1,41G-1,384G-1,41G-0,888G-1,28G-1,2G-1,088G-1,05G	21,1 G		
US$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		8,454G-8,3945G-8,4075G-8,382G-8,3655G-8,3685G-8,3265G-8,3155G	8,348 G		
US$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,6737G-0,6737G-0,6747G-0,6735G-0,6743G-0,6765G-0,6736G-0,6767G-0,6756G-0,6726G-0,6709G	0,67 G		
US$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		3,0714G-3,095G-3,0824G-3,083G-3,0762G-3,0826G-3,0766G-3,0698G-3,0666G	3,062 G		
US$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,9537G-0,9537G-0,9526G-0,9576G-0,964G-0,9643G-0,9624G-0,9553G-0,9509G-0,9477G-0,9515G-0,9568G-0,9557G	0,949 G		
US$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		32,414G-2,706G-2,738G-2,748G-2,748G-2,894G-2,92G-2,908G-2,56G-2,608G	32,58 G		
US$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,8897G-0,8996G-0,8992G-0,9002G-0,9008G-0,9034G-0,8951G-0,8976G-0,8983G-0,8962G-0,894G	0,886 G		
US$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,2192G-2,2204G-2,227G-2,2252G-2,2234G-2,2244G-2,2244G-2,2214G-2,1962G-2,1902G	2,216 G		
US$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		5,3525G-5,358G-5,3895G-5,3655G-5,3655G-5,3495G-5,3055G-5,2525G-5,2735G-5,298G-5,305G-5,255G	5,349 G		
US$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		24,076G-4,286G-4,302G-4,22G-4,216G-4,126G-3,964G-3,918G-3,76G-3,828G-3,928G-4,034G	24,386 G		
US$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,037G-6,021G-6,04G-6,038G-6,05G-6,048G-6,064G-6,088G-6,1G-6,104G-6,091G-6,113G	15,958 G		
US$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,7295G-7,824G-7,855G-7,8515G-7,891G-7,8535G-7,858G-7,887G-7,854G-7,847G	7,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**					
US$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,8436G-4,8436G-4,873G-4,879G-4,8718G-4,866G-4,8462G-4,8426G-4,8326G	4,828 G		
US$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		8,279G-8,3305G-8,313G-8,317G-8,3135G-8,2945G-8,264G-8,2625G-8,2725G-8,2585G-8,2905G	8,27 G		
US$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		2,6782G-2,6768G-2,666G-2,6678G-2,66G-2,6434G-2,6138G-2,6138G-2,6266G-2,5248G-2,5646G	2,573 G		
US$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,468G-3,5096G-3,5078G-3,5068G-3,5136G-3,512G-3,5158G-3,4888G-3,501G-3,4968G-3,4722G-3,4656G	3,457 G		
US$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		13,171G-3,16G-3,29G-3,26G-3,269G-3,252G-3,272G-3,328G-3,294G-3,293G	13,206 G		
US$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		9,51G-9,5895G-9,5465G-9,5185G-9,4475G-9,3515G-9,3835G-9,4245G-9,443G-9,2835G	9,465 G		
US$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		17,597G-7,672G-7,658G-7,678G-7,686G-7,716G-7,732G-7,724G-7,792G-7,697G-7,718G	17,567 G		
US$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		3,5482G-3,5492G-3,5522G-3,5538G-3,5584G-3,5574G-3,5602G-3,5548G-3,5448G-3,5342G-3,5294G-3,5302G-3,5448G-3,5386G	3,548 G		
US$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		20,116G-0,218G-0,178G-0,18G-0,134G-0,132G-0,068G-0,07G-0,084G-0,12G	20,076 G		
US$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		17,718G-7,704G-7,63G-7,606G-7,494G-7,326G-7,376G-7,427G-7,427G	17,631 G		
US$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		19,514G-9,53G-9,476G-9,476G-9,458G-9,488G-9,498G-9,566G-9,578G-9,53G	19,428 G		
US$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		9,196G-9,267G-9,26G-9,2755G-9,285G-9,2665G-9,221G-9,1715G	9,166 G		
US$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,792G-4,922G-4,908G-4,906G-4,902G-4,87G-4,808G-4,798G-4,732G	14,819 G		
US$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		355G-5G-5,64G-6,72G-8,2G-9,1G-62,26G-5,34G-3,76G-4,38G-2,02G-55,04G	353,6 G		
US$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		13,755G-3,779G-3,746G-3,746G-3,712G-3,704G-3,26G-3,248G	13,586 G		
US$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,577G-7,594G-7,6705G-7,67G-7,6805G-7,644G-7,6385G-7,6125G-7,5445G	7,599 G		
US$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		32,066G-1,986G-2,214G-2,564G-2,568G-2,428G-2,126G-1,492G	31,646 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**					
US$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		5,63G-5,63G-5,656G-5,667G-5,6475G-5,6995G-5,6775G-5,6435G-5,6345G-5,6535G	5,63 G		
US$	1	endlos		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar		2,9296G-2,903G-2,9264G-2,8342G-2,8818G-2,8656G-2,8586G-2,8714G-2,8898G-2,8782G	2,918 G		
US$	1	endlos		A0V9YG	DE000A0V9YG7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult.		7,4565G-7,5105G-7,5065G-7,531G-7,526G-7,5325G-7,512G-7,398G-7,4465G-7,4425G-7,4505G-7,4245G	7,397 G		
US$	1	endlos		A0V9YT	DE000A0V9YT0	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee		0,9277G-0,9237G-0,9481G-0,9267G-0,9232G-0,9167G-0,9239G-0,9435G-0,9427G	0,927 G		
US$	1	endlos		A0V9YU	DE000A0V9YU8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper		9,6155G-9,76G-9,704G-9,7G-9,824G-9,739G	9,71 G		
US$	1	endlos		A0V9YV	DE000A0V9YV6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn		2,1186G-2,124G-2,0708G-2,1168G-2,1232G-2,1044G	2,061 G		
US$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		45,596G-5,49G-5,73G-5,788G-5,782G-5,856G-6,016G-6,092G-6,244G-6,576G-6,084G-6,254G	45,428 G		
US$	1	endlos		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum		2,2242G-2,2294G-2,2476G-2,2386G-2,2642G-2,2772G-2,2628G-2,2616G-2,299G-2,2936G	2,181 G		
US$	1	endlos		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa		5,656G-5,6455G-5,641G-5,62G-5,6605G-5,741G-5,7855G-5,8335G-5,824G-5,8185G	5,657 G		
US$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		25,45G-5,632G-5,524G-5,452G-4,998G-4,79G	25,248 G		
US$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		34,714G-5,09G-4,96G-4,88G-4,63G-4,3G-4,55G-4,6G-4,022G	34,624 G		
US$	1	endlos		A1RX1P	DE000A1RX1P2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock		9,286G-9,356G-9,317G-9,2865G-9,28G-9,241G-9,2405G-9,268G-9,2775G-9,2545G-9,315G	9,294 G		
US$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat		20,22G-0,19G-0,266G-0,206G-0,166G-0,226G-0,376G-0,276G-0,366G-0,344G-0,3G	20,192 G		
US$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		6,9775G-6,99G-7,1035G-7,1005G-6,92G-6,8025G-6,9315G-6,823G-7,085G	7,057 G		
US$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		89,765G-90,105G-89,925G-91,685G-3,12G-3,67G	90,475 G		
US$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		3,234G-3,2328G-3,3242G-3,3202G-3,2926G-3,2796G-3,2104G-3,144G-3,1222G-3,1482G	3,192 G		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**					
Euro	1	endlos		A12Z31	DE000A12Z314	Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR		71,515G-1,48G-1,39G-1,255G-0,79G-0,825G-0,575G	71,13 G		
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		7,7825G-7,7995G-7,7855G-7,795G-7,8115G-7,8625G-7,8855G	7,791 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**					
Euro	1	endlos		A1DFSA	DE000A1DFSA1	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR		55,285G-5,28G-5,285G-5,275G-5,295G-5,285G-5,28G-5,275G-5,315G-5,29G	55,325 G		
Euro	1	endlos		A1DFSB	DE000A1DFSB9	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR		30,524G-0,524G-0,53G-0,518G-0,526G-0,528G-0,528G-0,508G-0,518G	30,506 G		
Euro	1	endlos		A1DFSE	DE000A1DFSE3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR		40,104G-0,094G-0,062G-0,07G-0,086G-0,086G-0,1G-0,106G-0,104G-0,1G	40,136 G		
Euro	1	endlos		A1DFSF	DE000A1DFSF0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR		40,328G-0,342G-0,37G-0,358G-0,348G-0,348G-0,334G-0,332G-0,33G-0,336G	40,3 G		
Euro	1	endlos		A1DFSG	DE000A1DFSG8	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR		38,34G-8,34G-8,344G-8,362G-8,364G-8,356G-8,482G-8,528G-8,516G	38,294 G		
Euro	1	endlos		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR		42,648G-2,648G-2,654G-2,672G-2,638G-2,614G-2,618G-2,704G-2,714G-2,728G	42,682 G		
US$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD		46,634G-6,634G-6,634G-6,584G-6,584G-6,59G-6,59G-6,556G	46,61 G		
US$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		28,23G-8,236G-8,224G-8,23G-8,244G-8,236G-8,22G-8,144G-8,17G	28,212 G		
Euro	1	endlos		A1EK0P	DE000A1EK0P4	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR		50,36G-0,35G-0,315G-0,3G-0,325G-0,345G-0,395G-0,55G-0,52G-0,52G	50,385 G		
Euro	1	endlos		A1EK0V	DE000A1EK0V2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR		50,365G-0,365G-0,33G-0,345G-0,365G-0,355G-0,33G-0,26G-0,27G-0,235G	50,315 G		
Euro	1	endlos		A1EK0W	DE000A1EK0W0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR		34,008G-4,012G-4,034G-4,026G-4,012G-4,022G-4,036G-4,078G-4,074G-4,1G-4,036G-4,036G	33,988 G		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**					
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		3,4992G-3,5218G-3,5102G-3,5092G-3,4984G-3,4708G-3,439G-3,4566G-3,4694G-3,4758G-3,4104G	3,474 G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar		6,138G-6,1365G-6,16G-6,162G-6,159G-6,171G-6,167G-6,171G-6,161G-6,022G-6,144G-6,143G-6,138G-6,1305G	6,111 G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		5,358G-5,358G-5,352G-5,2965G-5,2955G-5,3295G-5,331G-5,3205G-5,322G-5,3215G-5,3305G-5,356G-5,3815G	5,354 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		7,81G-7,882G-7,855G-7,865G-7,8535G-7,865G-7,908G-7,9185G-7,8585G-7,8775G	7,853 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,8831G-1,8962G-1,8883G-1,8876G-1,8824G-1,8659G-1,848G-1,8584G-1,8708G-1,8384G-1,8747G	1,872 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**					
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,1045G-7,0955G-7,115G-7,1205G-7,1225G-7,1235G-7,1275G-7,14G-7,141G-7,156G-7,163G-7,1905G-7,1655G-7,182G	7,092 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,3092G-1,3092G-1,304G-1,3013G-1,3G-1,3G-1,2964G-1,2933G-1,2818G-1,2685G-1,2602G-1,2694G-1,2616G-1,2865G	1,294 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,33G-6,321G-6,3595G-6,3615G-6,3655G-6,3665G-6,3675G-6,3815G-6,3845G-6,3945G-6,3965G-6,4235G-6,38G-6,393G	6,319 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,5134G-4,5038G-4,5256G-4,5272G-4,5308G-4,5268G-4,5252G-4,5282G-4,5394G-4,5272G-4,5296G-4,5438G-4,5G-4,506G	4,5 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		4,0684G-4,0656G-3,9862G-3,9886G-3,9862G-3,9792G-3,9794G-3,979G-3,978G-3,9904G-3,9926G-3,9994G-3,9978G-3,9978G	4,046 G		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	Null-Kupon, ZT12/Und.EUR d Hed. Energy		2,7198G-2,7622G-2,7512G-2,7454G-2,7276G-2,701G-2,7G-2,711G-2,7148G	2,723 G		
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**					
Euro	1	endlos		A1RX99	DE000A1RX996	Null-Kupon, Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold		10,359G-0,366G-0,372G-0,378G-0,396G-0,408G-0,422G-0,464G-0,439G-0,462G	10,338 G		
						WisdomTree Issuer X Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.)		389,26G-9,62G-7G-7,98G-7,32G-5,32G-8,28G	376,24 G		
US$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.)		27,53G-7,942	26,41 G		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**					
US$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		79,81G-9,705G-80,105G-79,98G-80,65-0,68G-0,195G-0,9G-0,815G	79,035 G		
US$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		210,14G-9,92G-10,94G-1G-7,94G-7,5G-8,28G	209,96 G		
US$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		18,609G-8,602G-8,628G-8,64G-8,556G-8,626G-8,621G	18,553 G		
US$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		139,79G-9,75G-9,71G-9,77G-40,15G-0,25G-0,25G-0,77G-0,61G-0,82G	139,48 G		
US$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		127,49G-8,12G-8,17G-8,73G-8,1G-8,3G-7,06G-7,22G	127,25 G		
US$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		142,36G-2,34G-2,3G-2,3G-2,54G-2,74G-2,96G-3,21G-3,41G	142,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Metal Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GNQ1	DE000A3GNQ18	Null-Kupon, ETC 20(20/unl.) Gold		147,59G	147,6 G		
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		5,689G-5,6005G-5,636G-5,6445G-5,6645G-5,7435G-5,7325G-5,783G-5,691G	5,478 G		
US$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	19,957G-9,863G-9,768G-9,545G-9,346G-9,518G-9,506G-9,563G-9,425G	19,905 G		
US$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	13,87G-3,864G-3,792G-3,752G-3,54G-3,504G-3,554G-3,626G-3,638G	13,783 G		
US$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		4,831G-4,8524G-4,7884G-4,8014G-4,787G-4,7012G	4,761 G		
US$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,6423G-1,6442G-1,6595G-1,6774G-1,7346G-1,7793G-1,7624G-1,7686G-1,7066G-1,6854G	1,674 G		
US$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		28,006G-8,002G-7,956G-7,884G-7,726G-7,46G-7,432G-6,81G-6,81G	27,94 G		
US$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,3815G-0,3816G-0,3824G-0,3824G-0,3825G-0,3819G-0,3819G-0,3772G-0,3778G-0,3793G-0,3645G-0,3636G	0,365 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,074G-1,0866G-1,0839G-1,0845G-1,0855G-1,0633G-1,0728G-1,0498G-1,0477G	1,063 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,0686G-1,0707G-1,0733G-1,0707G-1,0696G-1,0716G-1,0537G-1,0593G-1,0649G-1,0341G-1,0311G	1,028 G		
US$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		1,7669G-1,7829G-1,7726G-1,7792G-1,7759G-1,7917G-1,7961G-1,7871G-1,7896G-1,8066G-1,7731G-1,7796G	1,756 G		
US$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		27,104G-7,096G-7,114G-7,17G-7,218G-7,354G-7,426G-7,53G-7,552G-7,866G-7,892G-7,892G	26,83 G		
US$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		1333,8G-2,6G-8,2G-49,8G-7,6G-1,7G-38,4G-42,7G	1.339,9 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		277,48G-7,04G-7,62G-7,36G-80,68G-79,34G-9,1G	275,82 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		306,56G-5,54G-6,12G-5,88G-6,54G-11,2G-9,14G-8,18G-6,66G-7,52G	304,28 G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		34,898G-5,006G-5,044G-4,966G-4,96G-4,884G-4,86G-4,86G-4,622G	34,658 G		
US$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		49,74G-9,754G-9,77G-9,836G-9,82G-9,802G-9,784G-9,558G-9,482G-9,02G	49,148 G		
US$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	159,13G-8,52G-8,53G-8,53G-8,79G-8,79G-61,9G-58,99G-8,42G	160,77 G		
US$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	3,7926G-3,7756G-3,7756G-3,7756G-3,767G-3,767G-3,711G-3,7848G	3,782 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC **Zertifikate**					
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		29,708G-9,758G-9,978G-30,044G-29,912G-9,832G-9,7G-9,682G-9,698G-9,514G-9,444G	29,494 G		
US$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	27,918G-7,916G-7,848G-7,862G-7,836G-7,934G-7,978G-7,92G-7,92G	27,71 G		
US$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		22,02G-2,006G-1,928G-1,888G-1,71G-1,586G-1,568G-1,624G-1,648G-1,65G	21,936 G		
US$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		174,5G-2,44G-2,48G-69,28G-4,36G-58,95G-61,17G-55,36G	167,47 G		
US$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		167,54G-7,48G-6,68G-6,9G-9,04G-7,43G-5,43G-5,26G-6,18G	167,87 G		
US$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		20,826G-1,09G-1,934G-2,364G-2,016G-1,748G-1,798G	20,808 G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	29,61G-9,598G-9,506G-9,436G-9,256G-9,028G-8,804G-9,126G-9,202G-9,182G-9,182G	29,45 G		
						Wizz Air Finance Company B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,25G-2,27G	102,26 G	0,41	0,41
						WMG Acquisition Corp. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,06G-3,08G	103,05 G	2,28	2,28
						Wolters Kluwer N.V. **Notes**					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,17G-5,205G	105,21 G		
						Wolters Kluwer N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,34G-8,5G	108,49 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,97G-6,99G	107,02 G		
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,18G-4,22G	104,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,24G-1,32G	101,3 G	0,05	0,05
						Woolworths Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		102,43G-2,42G	102,42 G	1,19	1,19
A$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		103,93G-3,85G	103,9 G	2,33	2,33
						Woolworths Group Ltd. **Registered Notes**					
A$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,26G-5,31G	105,29 G	0,85	0,85
						Worldline S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,85G-4,83G	104,84 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,39G-1,38G	101,39 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		104,6G-4,59G	104,6 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,07G-1,05G	101,06 G		
						Worley US Finance Sub Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		101,22G-1,26G	101,24 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WPC Eurobond B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,48G-9,65G	109,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,58G-0,55G	100,54 G	0,88	0,88
						WPC Eurobond B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,85G-4,88G	104,86 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,12G-9,07G	109,13 G	0,29	0,29
						WPP Finance 2013					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	21.03.22	20.MJSD	A19X3S	XS1794195724	zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 20.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,07G-0,07G	100,069 G	-0,12	
						WPP Finance 2013					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		107,445G-7,41G	107,42 G		
						WPP Finance 2016					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		105,32G-5,314G	105,353 G		
						WPP Finance Deutschland GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		110,66G-0,7G	110,66 G	0,36	0,36
						WPP Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,38G-1,41G	111,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,72G-2,75G	112,77 G	0,15	0,15
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,7G-5,88G	115,76 G	2,09	2,09
						WRKCo Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		115,9G-5,87G	116,01 G	2,53	2,53
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04	4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26)		113,77G-3,62G	113,59 G	1,57	1,57
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		120,29G-19,31G	119,36 G	2,14	2,14
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,705G-4,71G	104,715 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,69G-0,695G	100,725 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,9G-4,92G	104,91 G		
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112G-1,75G	111,5 G	4,42	4,42
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,595G-3,596G	103,577 G		
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	101,97G-2,01G	101,96 G		
						XBT Provider AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		189,781G-9,471G-9,141G-8,661G-8,811G-7,831G-9,521G-91,081G	183,116		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1875,662G-99,561G-8,081G-3,221G-7,971G-84,051G-91,411G-901,191G	1.830,622 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		26,385G-6,358G-6,781G-6,741G-6,781G-6,861G-6,911G-6,751G-6,881G-7,011G-7,101G	25,895 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						XBT Provider AB **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		264,361G-9,181G-8,681G-8,901G-9,491G-70,151G-0,051G-68,901G-9,031G	256,996 G		
						Xcel Energy Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		108,7G-8,75G	108,74 G	1,63	1,63
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,05G-3,43G	113,45 G	1,91	1,91
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,04G-0,06G	110,13 G	2,15	2,15
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,41G-3,87G	104,39 G	2,1	2,1
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,38G-7,12G	107,91 G	3,14	3,14
						Xerox Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,13G-4,33G	104,28 G	1,61	1,61
US$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,49G-2,9G	112,9 G	5,69	5,69
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,305G-4,25G	104,305 G	2,21	2,21
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,53G-2,54G	102,27 G	4,6	4,6
						Xerox Holdings Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,02G-5,88G	106,25 G	3,45	3,45
						Xiaomi Best Time International Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,25G-3,31G	103,2 G	2,96	2,96
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,4G-9,52G	99,41 G	2,95	2,95
US$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		100,34G-0,3G	100,42 G	4,12	4,12
						Xilinx Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,06G-2,28G	102 G	2,1	2,1
						XLIT Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		113,28G-3,16G	113,18 G	2,55	2,55
						XTrackers ETC PLC **Zertifikate**					
US$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		28,722G-8,826G-8,794G-8,786G-8,878G-8,772G-8,794G-8,802G	28,726 G		
US$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		21,344G-1,294G-1,338G-1,514G-1,416G-1,574G-1,64G-1,618G	21,146 G		
US$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		22,834G-2,866G-2,872G-2,93G-2,946G-2,972G-3,008G-3,034G	22,792 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		24,012G-4,05G-4,056G-4,084G-4,124G-4,15G-4,174G-4,204G-4,284G-4,242G-4,294G	23,968 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		29,988G-30,05G-0,084G-0,056G-0,16G-0,16G-0,358-0,136G-0,172G	30,012 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		22,016G-1,956G-2,086G-2,042G-2,164G-2,224G-2,15G-2,326G-2,386G-2,362G	21,868 G		
						Xylem Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,47G-3,46G	103,468 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,525G-1,53G	101,525 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,38G-1,387G	101,37 G		
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2G-2,2G	102,2 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,985G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		103,01G-3,05G	103,04 G		
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		101,905G-1,91G	101,91 G	0,22	0,22
						YPF S.A. **Registered Bonds**					
US$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		69,58G-72-0,18G	68,53 G	15,17	15,17
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		64,45G-5,07G	64,88 G	11,43	11,42
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		79,3G-81,64G	78,88 G	15,34	15,34
US$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		88,36G-9,31G	88,42 G	14,16	14,08
US$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		71,75G-2,78G	71,72 G	14,9	14,89
						Yum! Brands, Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		106,8G-6,75G	106,9 G	3,87	3,87
						Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. **Senior Secured Notes**					
US$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		84,72G-4,83G	84,6 G	16,65	16,51
						Zßpadoslovenskß energetika AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,13G-0,22G	110,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,18G-8,19G	108,245 G	0,21	0,21
						Zeitfracht Logistik Holding GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		104,63G-5,25G	104,17 G	3,76	3,76
						ZF Europe Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,81G-1,745G	101,818 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,36G-3,12G	103,19 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,242G-5,111G	105,286 G	1,63	1,63
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		107,4G-7,49G	107,52 G	2	2
						ZF Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		107,63G-7,58G	107,62 G	1,1	1,1
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		112,36G-2,07G	112,3 G	1,92	1,92
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		102,68G-2,5G	102,68 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		106,14G-6,02G	106,29 G	1,65	1,65
						ZF North America Capital Inc. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,075G-4,04G	104,07 G	0,37	0,37
						ZF North America Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,745G-8,7G	109,96 G	2,3	2,3
US$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,51G-2,25G	102,25 G	1,31	1,31
						Ziggo B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,14G-3,16G	103,05 G	3,64	3,63
						Ziggo B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,943G-0,941G	100,941 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.08.2021	Einheitspreis 10.08.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ziggo Bond Co. B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,81G-9,77G	99,8 G	3,44	3,43
						Zimmer Biomet Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,13G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		111,78G-1,92G	111,92 G	0,18	0,18
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,87G-6,06G	108,075 G	1,83	1,83
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,92G-5,66G	118,34 G	3,51	3,51
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,32G-99,32G	101,325 G	4,29	4,26
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,46G-6,59G	106,57 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,47G-5,5G	105,49 G	0,28	0,28
						Zoetis Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,68G-3,57G	113,66 G	1,84	1,84
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,56G-9,58G	99,64 G	2,06	2,06
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,9G-1,73G	102,24 G	2,93	2,93
						Zuger Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		101,21G-1,31G	101,23 G		
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		102,24G-2,25G	102,3 G		
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		100,85G-0,26G	100,56 G	0,02	0,02
						Zürcher Kantonalbank					
						Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		101,21G-1,11G	101,1 G		
						Zürcher Kantonalbank					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,93G-1,92G	101,9 G	2,27	2,27
						Zürcher Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,3G-0,21G	100,56 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,67G-9,64G	99,71 G	0,03	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	102,56G-2,48G	102,56 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		101,26G-1,23G	101,21 G	-0,26	
						Zurich Finance [Ireland] DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	113,82G-3,8G	113,82 G	0,79	0,79
						Zurich Finance [Ireland] DAC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		107,34G-7,35G	107,35 G	1,56	1,56
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		100,39G-0,47G	100,46 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		105,26G-5,34G	105,33 G		
						Zürich, Kanton					
						Anleihen					
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		101,94G-1,89G	101,99 G	-0,15	
						Zürich, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		127,2G-7,23G	127,29 G		
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		103,05G-3,11G	103,16 G		
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		119,25G-9,4G	119,15 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSF	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		101,8G-1,81G	101,81 G	-0,19	

Bekanntmachungen

Murphy & Spitz Green Energy AG
- Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7

Zum 30.09.2021

wurden

10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI
v.2014(2021/2033)
WKN A12UAK
ISIN DE000A12UAK7

der Murphy & Spitz Green Energy AG

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 09:20 Uhr, bis einschließlich 12.10.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am 13.10.2020, 08:00 Uhr. Mit Ablauf des 27.09.2021 wird die Anleihe eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 09. Oktober 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr

Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertigikate

Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79
WKN A2HX8T
ISIN DE000A2HX8T0

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. September 2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 11. März 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A181RS ISIN XS1402176389 Extag 21.07.2021
Alter Name:
State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Neuer Name:
State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.

WKN A280WF ISIN XS2152902719 Extag 21.07.2021
Alter Name:
State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Neuer Name:
State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.

WKN A280WG ISIN XS2152935214 Extag 21.07.2021
Alter Name:
State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Neuer Name:
State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.

WKN 937092 ISIN IL0010845571 Extag 29.07.2021
Alter Name:
Nova Measuring Instruments Ltd.
Neuer Name:
Nova Ltd.

WKN A1ZPYR ISIN XS1111559768 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Total Capital Canada Ltd.
Neuer Name:
TotalEnergies Capital Canada Ltd.

WKN A2R3A7 ISIN FR0013424850 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN A2R3A9 ISIN FR0013424876 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN 591068 ISIN FR0000127771 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN A19N7U ISIN FR0013282571 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN A1HEZJ ISIN US89153UAF84 Extag 30.07.2021

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
Total Capital Canada Ltd.
Neuer Name:
TotalEnergies Capital Canada Ltd.

WKN A18137 ISIN FR0013176310 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN A1ZPYQ ISIN XS1111559925 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Total Capital Canada Ltd.
Neuer Name:
TotalEnergies Capital Canada Ltd.

WKN A189MH ISIN FR0013220399 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN A2R3A8 ISIN FR0013424868 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN A2GSMS ISIN DE000A2GSMS0 Extag 02.08.2021
Alter Name:
ENERTRAG EnergieZins GmbH
Neuer Name:
ENERTRAG AG

WKN A2GSMR ISIN DE000A2GSMR2 Extag 02.08.2021
Alter Name:
ENERTRAG EnergieZins GmbH
Neuer Name:
ENERTRAG AG

WKN A1611C ISIN DE000A1611C6 Extag 02.08.2021
Alter Name:
ENERTRAG EnergieZins GmbH
Neuer Name:
ENERTRAG AG

WKN A3E5E5 ISIN DE000A3E5E55 Extag 05.08.2021
Alter Name:
Ringmetall AG
Neuer Name:
Ringmetall SE

WKN A0DPRE ISIN DE000A0DPRE6 Extag 09.08.2021
Alter Name:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Sixt Leasing SE
Neuer Name:
Allane SE

WKN A2LQKV ISIN DE000A2LQKV2 Extag 09.08.2021
Alter Name:
Sixt Leasing SE
Neuer Name:
Allane SE

WKN A2PM4W ISIN US09260D1072 Extag 10.08.2021
Alter Name:
The Blackstone Group Inc.
Neuer Name:
Blackstone Inc.

Düsseldorf, den 11.08.2021
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. /WKN A0J276 / ISIN DE000A0J2763
- Widerruf im allgemeinen Freiverkehr, Notierungseinstellung -

Die Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. hat am 10. Juni 2021 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien

Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L.
WKN A0J276
ISIN DE000A0J2763

im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 11. Juni 2021

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.08.21	07.08.21	133413	XS0068009637	Barclays Bank PLC	9,5% LS-Notes 1996(21)
04.08.21		A1T7NF	US5017971046	Bath & Body Works Inc.	L Brands Inc., Registered Shares DL -,50
04.08.21	30.05.29	A2R2DF	US071734AF49	Bausch Health Companies Inc.	7,25% DL-Notes 2019(19/29) 144A
04.08.21		A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	Chiasma Inc., Registered Shares DL -,01
04.08.21	09.08.21	A194DC	DE000A194DC1	Daimler International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(21)
04.08.21	09.08.21	A2DASJ	DE000A2DASJ1	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,05% MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)
04.08.21		A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF Registered Shares Acc. o.N.
04.08.21		A12E40	US60879B1070	Hello Group Inc.	Momo Inc., R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001
04.08.21		A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Technologies Inc.	iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.
04.08.21	16.06.23	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	2,5% MTN v.2016(2016/2023)
04.08.21		600190	DE0006001902	Ringmetall SE	Ringmetall SE, Inhaber-Aktien o.N.
05.08.21	10.08.21	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A.	5% EO-Anleihe 2016(21)
05.08.21	10.08.21	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC	2,272% DL-FLR Notes 2016(21)
05.08.21	10.08.21	A0T6L6	XS0412842857	E.ON International Finance B.V.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
05.08.21		A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH	1,016% FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)
05.08.21	10.11.21	A1883B	FR0013218153	RCI Banque S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)
05.08.21	30.06.25	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG	8,5% Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)
05.08.21		A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	SHW AG, Inhaber-Aktien o.N.
05.08.21	21.11.22	A2RUPN	XS1843449049	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,125% EO-Notes 2018(18/22) Reg.S
06.08.21		A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	Aggreko PLC, Registered Shares LS-,04832911
06.08.21		A2P1Q5	NL0014433377	Fyber N.V.	Fyber N.V., Inhaber-Aktien EO -,10
09.08.21	15.04.25	A28VNH	USU0740LAJ45	Berkshire Hathaway Energy Co.	4,05% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
09.08.21	09.11.21	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE	0,5% EO-Notes 2016(16/21)
09.08.21	12.08.21	A1ZM35	XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
09.08.21		694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	Petrel Resources PLC, Registered Shares EO -,0125
10.08.21		A2DMG8	CA22889L1031	Cruz Battery Metals Corp.	Cruz Cobalt Corp., Registered Shares o.N.
10.08.21		987388	LU0080749848	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Patrimoine, Reg.Shs A Acc.(Glob.Cert.)o.N.
11.08.21	16.08.21	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
11.08.21	16.08.21	A184ZE	AU3FN0032181	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	1,1694% AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)
11.08.21		A0YKJW	LU0482270153	AXA Funds Management S.A.	AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Ant.A-Cap red.EUR o.N.
11.08.21	16.08.21	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)
11.08.21	15.08.21	181801	US097023AD79	Boeing Co.	8,75% DL-Debts 1991(21)
11.08.21	15.08.21	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp.	8,625% DL-Debt. 1991(21)
11.08.21	15.11.21	A1GXAZ	US406216AZ40	Halliburton Co.	3,25% DL-Notes 2011(11/21)
11.08.21	16.08.21	A19NHC	XS1664203699	International Bank for Reconstruction and Development	10% TN-Medium-Term Notes 2017(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.08.21	15.08.21	JPM36X	US46625HJC51	JPMorgan Chase & Co.	4,35% DL-Notes 2011(21)
11.08.21		A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed Commerce Inc.	Lightspeed POS Inc., Registered Shares o.N.
11.08.21	16.09.21	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp.	2,2% DL-Notes 2016(16/21)
11.08.21	15.08.25	A19M7D	US88160RAE18	Tesla Inc.	5,3% DL-Notes 2017(17/25) 144A
11.08.21	15.08.25	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc.	5,3% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S
11.08.21		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I. Namens-Anteile R Inc GBP o.N.
11.08.21	16.08.21	A1GUXG	US25468PCN42	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,75% DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)
11.08.21	15.08.21	A194FK	US9128284W72	United States of America	2,75% DL-Notes 2018(21)
11.08.21	15.08.21	A1GUHF	US912828RC60	United States of America	2,125% DL-Notes 2011(21)
11.08.21	15.08.21	404946	US912810EK08	United States of America	8,125% DL-Notes 1991(21)
11.08.21	15.08.25	A19MRZ	US912909AM02	United States Steel Corp.	6,875% DL-Notes 2017(17/25)
12.08.21	17.11.21	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. - Sociedad Unipersonal-	1,625% EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)
12.08.21	17.08.21	A1K0FR	DE000A1K0FR4	Berlin, Land	3,125% Landessch.v.2011(2021)Ausg.352
13.08.21	18.08.21	A190XL	XS1821828776	Daimler International Finance B.V.	1,5% LS-Medium-Term Notes 2018(21)
16.08.21	19.08.22	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc.	0,37963% DL-FLR Notes 2020(21/22)
16.08.21	15.03.24	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V.	3,25% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S
16.08.21	19.08.21	A18450	US961214DA83	Westpac Banking Corp.	2% DL-Notes 2016(21)
16.08.21	19.08.21	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp.	0,99963% DL-FLR Notes 2016(21)
17.08.21	20.09.21	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc.	1,85% DL-Notes 2016(16/21)
17.08.21	20.08.21	A1ZNCK	XS1097953050	Westpac Banking Corp.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
18.08.21	23.08.21	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land	3% Schatzanw.v.2011(2021)
18.08.21	23.08.21	A19DKS	XS1569741884	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	0,25% EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)
18.08.21	23.08.21	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK	1,5% DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)
18.08.21	21.08.21	A19DL7	XS1568875444	Petróleos Mexicanos	2,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C
19.08.21	24.08.21	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
20.08.21	25.08.21	A1K01H	US500769EQ30	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2011 (2021)
20.08.21	25.08.21	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
24.08.21	27.08.21	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch]	0,062% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)
25.08.21	30.08.21	A2TEFJ	XS2122502284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% DL-Med.Term Nts. v.20(21)
25.08.21	30.08.21	A1EWDM	XS0670798171	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,875% Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)
25.08.21	19.05.23	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc.	1,75% EO-Notes 2016(16/23)
25.08.21	27.03.28	A19YLQ	US74432QCC78	Prudential Financial Inc.	3,878% DL-Med.-Term Notes 2018(18/28)
25.08.21	15.05.24	A1VFLC	US74432QBZ72	Prudential Financial Inc.	3,5% DL-Med.-Term Notes 2014(14/24)
25.08.21	15.07.22	A1HJB8	US00101JAF30	The ADT Security Corp.	3,5% DL-Notes 2012(12/22)
26.08.21	31.08.21	A1GU4R	XS0671138377	Council of Europe Development Bank (CEB)	2,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
26.08.21	31.08.21	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V.	3,625% EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)
26.08.21	31.08.21	A186DF	XS1492600058	Kommunalbanken AS	1,5% DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.08.21	31.08.21	A1ZNXV	US912828D721	United States of America	2% DL-Notes 2014(21)
26.08.21	31.08.21	A19Q2H	US912828YC87	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(21)
26.08.21	31.08.21	A1VQVL	US9128282F67	United States of America	1,125% DL-Notes 2016(21)
27.08.21	01.09.21	A18Z7Q	CA135087F585	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2016(21)
27.08.21	01.09.21	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik	4,75% EO-B.T.P. 2011(21)
27.08.21		A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V.	3,75% EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)
27.08.21	01.09.21	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co.	0,38463% DL-FLR Notes 2019(21)
30.08.21	02.09.21	PB1KKV	FR0013106622	BNP Paribas Home Loan SFH	0,25% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)
31.08.21	01.06.25	A1Z2PA	US565849AL02	Marathon Oil Corp.	3,85% DL-Notes 2015(15/25)
31.08.21	03.09.21	A185XJ	DE000A185XJ2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42 EO-Index Linked Bonds 2016(21)
31.08.21	03.09.21	RLP060	DE000RLP0603	Rheinland-Pfalz, Land	0,5% Landessch.v.2014 (2021)
31.08.21	15.05.25	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co.	7% DL-Notes 2015(15/25)
31.08.21	03.09.21	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
01.09.21	04.09.21	A195EK	FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A.	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(21)
01.09.21	06.10.21	A187B1	US713448DL91	PepsiCo Inc.	1,7% DL-Notes 2016(16/21)
01.09.21	06.09.21	A1VCZS	FR0011561000	Schneider Electric SE	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
01.09.21	05.09.21	A2R68J	XS2049616464	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)
01.09.21	06.09.21	A2R7AZ	FR0013444841	Société Générale S.A.	0,108% EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
02.09.21	01.06.22	A1G5FX	US026874CU91	American International Group Inc.	4,875% DL-Notes 2012(12/22)
02.09.21	07.09.21	A195SE	US14913Q2N89	Caterpillar Financial Services Corp.	3,15% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
02.09.21	07.09.21	A181VM	XS1416470323	European Investment Bank (EIB)	1,125% LS-Medium-Term Notes 2016(21)
02.09.21	07.09.21	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp.	0,5% EO-Notes 2016(16/21)
02.09.21	06.12.21	A1ZATZ	XS1001749107	Microsoft Corp.	2,125% EO-Notes 2013(13/21)
02.09.21	07.09.26	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp	1% EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)
02.09.21	07.09.21	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2016(21)
02.09.21	07.09.21	A1GU84	XS0674396782	SpareBank 1 Boligkreditt AS	3,375% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)
03.09.21	08.09.21	DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG	1,25% Med.Term Nts.v.2014(2021)
03.09.21	08.09.21	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement	3% MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)
03.09.21	08.09.21	A1ZFEN	XS1051076922	Lunar Funding V PLC	1,875% EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom
03.09.21	08.09.21	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkreditt A.S.	0,125% EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)
03.09.21	08.09.21	A1ZN5F	AU3CB0223741	The Goldman Sachs Group Inc.	4,7% AD-Notes 2014(21)
03.09.21	08.09.21	A1X3P3	XS1830992480	Volkswagen Bank GmbH	0,625% Med.Term.Nts. v.18(21)
08.09.21		A1ZN7R	XS1107291541	Banco Santander S.A.	6,25% EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S
10.09.21	15.09.21	A2GSD9	US500769HM98	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2017 (2021)
13.09.21	16.09.26	A1ZPT1	XS1110558407	Société Générale S.A.	2,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)
16.09.21	21.09.26	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd.	2,4281% AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)
27.09.21	06.10.33	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG	5,75% NRI v.2014(2021/2033)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.09.21	21.03.22	A2HX8T	DE000A2HX8T0	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79 Tracker Z21.03.22 Algofolio

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Altice Financing S.A.	549300DIYGW8HVDF7Q17	A3KUXK	XS2373430425	700.000.000 Euro	Altice Financing S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.08.29	ICF	11.08.21	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A1866Q	US03027XAM20	400.000.000 US$	American Tower Corp. DL-Notes 2016(16/27)	2.000	15.01.27	ICF	04.08.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KUT3	US037833EH93	2.300.000.000 US$	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	05.08.28	ICF	04.08.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KUT4	US037833EJ59	1.000.000.000 US$	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	05.08.31	ICF	04.08.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KUT5	US037833EK23	1.800.000.000 US$	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	05.08.51	ICF	04.08.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KUT6	US037833EL06	1.400.000.000 US$	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/61)	2.000	05.08.61	ICF	04.08.21	
Ares Capital Corp.	WEQ82666OJYSI5GUAB47	A3KSED	US04010LBB80		Ares Capital Corp. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	15.06.28	ICF	09.08.21	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	BC0PQF	XS2373642102	1.500.000.000 Euro	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	100.000	09.08.29	ICF	11.08.21	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A19BN2	US20030NBY67	1.250.000.000 US$	Comcast Corp. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	01.02.27	ICF	04.08.21	
Couchbase Inc.	5493004VX52ODFMQLF07	A3CVRP	US22207T1016		Couchbase Inc. Registered Shares DL -,00001	1		ICF	04.08.21	
Cytek Biosciences Inc.	549300K2J28BOC6FBO89	A3CVW1	US23285D1090		Cytek Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	12.08.21	
Dole PLC		A3CWBW	IE0003LFZ4U7		DOLE PLC Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.08.21	
F-Secure Oyj	743700ATXLT0MFCHXT16	928744	FI0009801310		F-Secure Oyj Registered Shares o.N.	1		ICF	04.08.21	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08PO8X8L6150	A19BQN	US370334BZ69	750.000.000 US$	General Mills Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	10.02.27	ICF	04.08.21	
HANetf Management Ltd.	254900IN7NXNQ23F1657	A3CT5E	IE00BMQ8YQ50		HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	06.08.21	
Honeywell International Inc.	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A3KUU6	US438516CE43	1.000.000.000 US$	Honeywell International Inc. DL-Notes 2021(21/27)	2.000	01.03.27	ICF	09.08.21	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	A3CRZX	IE00BP2C1V62		HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	10.08.21	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	A3CRZY	IE00BP2C1S34		HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	10.08.21	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	A3CRZZ	IE00BP2C0316		HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	10.08.21	
Humana Inc.	529900YLDW34GJAO4J06	A19EWN	US444859BF87	600.000.000 US$	Humana Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.03.27	ICF	04.08.21	
Ideal Standard International S.A.	5299004EW24BCHXOHD09	A3KUKC	XS2369020644	325.000.000 Euro	Ideal Standard Internat. S.A. EO-Notes 2021(24/26) Reg.S	100.000	30.07.26	ICF	04.08.21	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2QQ9R	IE00BM8QRZ79		InvescoM2 Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	06.08.21	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3KUKT	IT0005454050	3.750.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	1.000	30.01.24	ICF	05.08.21	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3KURL	IT0005454241	4.500.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	1.000	01.08.26	ICF	05.08.21	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UW1	US46647PCM68		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/25)	2.000	09.08.25	ICF	09.08.21	
Linklogis Inc.	254900PYFTBGPA68BN15	A2QSJU	KYG5571R1011		LINKLOGIS INC. Reg.Shares Cl.B DL-,00000833	1		ICF	09.08.21	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590	A3KTQZ	CH1118483747	320.000.000 sfrs	Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)	5.000	20.07.28	ICF	05.08.21	
MaxLinear Inc.	549300EMOI0SM2IY4F64	A0RM07	US57776J1007		MaxLinear Inc. Reg. Shares DL -,01	1		ICF	12.08.21	
McKesson Corp.	549300WZWOM80UCFSF54	A19DHZ	XS1567174286	600.000.000 Euro	McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	100.000	17.11.25	ICF	04.08.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0KS4	US61746BDZ67	3.000.000.000 US$	Morgan Stanley DL-Medium-Term Notes 16(16/26)	1.000	27.01.26	ICF	09.08.21	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB446	CH1122290237	100.000.000 sfrs	Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.1958 v.21(36)	5.000	13.08.36	ICF	11.08.21	
PeopleCert Wisdom Issuer PLC	213800PZ81RFLCN9GD51	A3KUUM	XS2370814043	300.000.000 Euro	PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.09.26	ICF	11.08.21	
PetIQ Inc.	549300GROACFGKVYOX14	A2DU79	US71639T1060		PetIQ Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	1		ICF	12.08.21	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A3KTYA	CH1118223424	488.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)	5.000	25.06.32	ICF	05.08.21	
Progressive Corp. [Ohio]	529900TACNVLY9DCR586	A185GH	US743315AR46	500.000.000 US$	Progressive Corp. DL-Notes 2016(16/27)	2.000	15.01.27	ICF	04.08.21	
Ringmetall SE	3912001LS9HMTYQODO63	A3E5E5	DE000A3E5E55		Ringmetall SE Namens-Aktien o.N.	1		ICF	05.08.21	
Rockwell Automation Inc.	VH3R4HHBHH12O0EXZJ88	A3KUXS	US773903AK55		Rockwell Automation Inc. DL-Notes 2021(21/23)	2.000	15.08.23	ICF	09.08.21	
SHW AG	391200185EAICK4MYR83	A3E5B7	DE000A3E5B74		SHW AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	06.08.21	
SPAC TWO AG	894500NIUKER2WF69F03	A3CQZ0	DE000A3CQZ00	250.000 Stück	SPAC TWO AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	11.08.21	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A3KT5B	CH1121837251	260.000.000 sfrs	Bank of Nova Scotia, The SF-Medium-Term Notes 2021(31)	5.000	30.07.31	ICF	11.08.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QNQL	IE00BN4Q1675		UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	09.08.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QNQN	IE00BN4Q0P93		UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	09.08.21	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6Q	XS2374595127		VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25)	1.000	12.02.25	ICF	10.08.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

11.08.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6R	XS2374595044		VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	1.000	12.02.27	ICF	10.08.21	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6S	XS2374594823		VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30)	1.000	12.02.30	ICF	10.08.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich	Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061	04.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wert-papier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Hello Group Inc.	549300YMGLID32W48529	US60879B1070	A12E40	US4234031049	A3CWEW	05.08.21
Bath & Body Works Inc.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	US5017971046	A1T7NF	US0708301041	A3CWHH	05.08.21
iMining Technologies Inc.	549300BPCO9ZT5Z43A26	CA45250F1080	A2JJ6L	CA45251C1041	A3CWMG	05.08.21
Lightspeed Commerce Inc.	254900T8MDWRTGMFZ257	CA53227R1064	A2PFTC	CA53229C1077	A3CWX3	12.08.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M7L6	US50218G2066	LSR Group PAO	LSR Group PAO Reg.Shs (GDRs Reg. S)/5 o.N.	11.08.21 19:07	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DMG8	CA22889L1031	Cruz Battery Metals Corp.	Cruz Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	10.08.21 14:14	10.08.21 20:00	Analog Heimatboerse
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.08.21 13:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
888379	US4657411066	Itron Inc.	Itron Inc. Registered Shares o.N.	05.08.21 14:36	09.08.21 08:46	
A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc.	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	05.08.21 09:14	09.08.21 08:40	analog Heimatboerse
A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE	Ringmetall SE Namens-Aktien o.N.	05.08.21 08:54	10.08.21 11:00	analog Heimatmarkt
A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	SHW AG Inhaber-Aktien o.N.	05.08.21 08:48	05.08.21 20:00	verspätete Umsetzung einer Kapitalmaßnahme
A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	Rex Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	04.08.21 09:21	06.08.21 09:08	analog Heimatmarkt
A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH	eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)	03.08.21 09:33	04.08.21 08:44	Umstellung auf flat
A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	03.08.21 09:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12E40	US60879B1070	Hello Group Inc.	Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	03.08.21 09:21	04.08.21 20:00	Analog Heimatboerse
A179ZR	DE000A179ZR3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20 Z.13.06.22 Jalopy	19.07.21 12:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QG6R	CA07987E1016	BellRock Brands Inc.	BellRock Brands Inc. Registered Shares o.N.	13.07.21 14:41	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
631636	US1261321095	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02	15.03.21 13:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emitten
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	orndnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
888379	US4657411066	Itron Inc.	Itron Inc. Registered Shares o.N.	09.08.21 08:46	Analog Heimatboerse
A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc.	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	09.08.21 08:40	Analog Heimatboerse
A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE	Ringmetall SE Namens-Aktien o.N.	10.08.21 11:00	Analog Heimatboerse
A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	Rex Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.08.21 09:08	Analog Heimatboerse
A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH	eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)	04.08.21 08:44	Umstellung auf flat ist erfolgt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A280WF ISIN XS2152902719 Extag 21.07.2021
Alter Name:
State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Neuer Name:
State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.

WKN A280WG ISIN XS2152935214 Extag 21.07.2021
Alter Name:
State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Neuer Name:
State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.

WKN 937092 ISIN IL0010845571 Extag 29.07.2021
Alter Name:
Nova Measuring Instruments Ltd.
Neuer Name:
Nova Ltd.

WKN A1ZPYR ISIN XS1111559768 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Total Capital Canada Ltd.
Neuer Name:
TotalEnergies Capital Canada Ltd.

WKN A2N390 ISIN IE00BF4NQ904 Extag 30.07.2021
Alter Name:
HSBC ETFs PLC -
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF
Neuer Name:
HSBC ETFs PLC -
HSBC MSCI China A UCITS ETF

WKN A2R3A8 ISIN FR0013424868 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN 588328 ISIN LU0120526693 Extag 30.07.2021
Alter Name:
SEB Sustainable High Yield Fund
Neuer Name:
SEB Global High Yield Fund

WKN A18137 ISIN FR0013176310 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN A1ZPYQ ISIN XS1111559925 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Total Capital Canada Ltd.
Neuer Name:
TotalEnergies Capital Canada Ltd.

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2R3A7 ISIN FR0013424850 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN A2R3A9 ISIN FR0013424876 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN 591068 ISIN FR0000127771 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Vivendi S.A.
Neuer Name:
Vivendi SE

WKN A1HEZJ ISIN US89153UAF84 Extag 30.07.2021
Alter Name:
Total Capital Canada Ltd.
Neuer Name:
TotalEnergies Capital Canada Ltd.

WKN A3E5E5 ISIN DE000A3E5E55 Extag 05.08.2021
Alter Name:
Ringmetall AG
Neuer Name:
Ringmetall SE

WKN A0DPRE ISIN DE000A0DPRE6 Extag 09.08.2021
Alter Name:
Sixt Leasing SE
Neuer Name:
Allane SE

WKN A2LQKV ISIN DE000A2LQKV2 Extag 09.08.2021
Alter Name:
Sixt Leasing SE
Neuer Name:
Allane SE

WKN A2PM4W ISIN US09260D1072 Extag 10.08.2021
Alter Name:
The Blackstone Group Inc.
Neuer Name:
Blackstone Inc.

Düsseldorf, den 11.08.2021
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der

Drägerwerk AG & Co. KGaA
WKN 555063
ISIN DE0005550636

zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

25. Mai 2022

wirksam.

Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des

25. Mai 2022

eingestellt.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 26. Mai 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Quotrix - Kursblatt - Freiverkehr
- Änderung Buchungsschnitt -

Änderung Buchungsschnitt

Seit dem 2.8.2021 werden alle im Börsenhandelssystem Quotrix zwischen 20:00 und 22:00 Uhr abgeschlossenen Geschäfte taggleich verbucht. § 2 Satz 3 Regelwerk Quotrix ist dementsprechend außer Kraft getreten. Die Streichung der Vorschrift aus dem Regelwerk Quotrix erfolgt zeitnah.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 09. August 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Quotrix - Kursblatt - Regulierter Markt
- Änderung Buchungsschnitt -

Änderung Buchungsschnitt

Seit dem 2.8.2021 werden alle im Börsenhandelssystem Quotrix zwischen 20:00 und 22:00 Uhr abgeschlossenen Geschäfte taggleich verbucht. § 2 Satz 3 Regelwerk Quotrix ist dementsprechend außer Kraft getreten. Die Streichung der Vorschrift aus dem Regelwerk Quotrix erfolgt zeitnah.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 09. August 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

ENEL S.p.A. (IT0003128367)

Preis:
10.08.2021 15:47:22 Uhr
Preis: 7,941 EUR
Umsatz: 12783 Stk. (Kauf)

Neuer Preis: 7,835 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 11. August 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

ORAMED PHARMA.NEW DL-,001 (US68403P2039)

Preis:
10.08.2021 15:55:08 Uhr
Preis: 18,560 EUR
Umsatz: 500 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 19,300 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 11. August 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere
von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.

11.08.2021 US0185811082 Alliance Data Systems Corp.
11.08.2021 GB0009895292 AstraZeneca PLC
11.08.2021 AU000XCLWAF4 AUSTRALIA 2035 CI
11.08.2021 AU0000024044 AUSTRALIA 2050 50CI
11.08.2021 XS2342059784 BARCL. BK UK 21/26 FLRMTN
11.08.2021 GB0031348658 Barclays PLC
11.08.2021 USN1453LAD03 BMW FIN. 19/22 FLR REGS
11.08.2021 USN1453LAA63 BMW FIN. 19/22 REGS
11.08.2021 GB0007980591 BP PLC
11.08.2021 DE0008618737 BP PLC
11.08.2021 US166756AF32 CHEVRON USA 20/22
11.08.2021 US166756AG15 CHEVRON USA 20/22 FLR
11.08.2021 US166756AE66 CHEVRON USA 20/25
11.08.2021 US166756AL00 CHEVRON USA 20/27
11.08.2021 US166756AH97 CHEVRON USA 20/50
11.08.2021 US1717981013 Cimarex Energy Co.
11.08.2021 US1729081059 Cintas Corp.
11.08.2021 XS1094768469 COCA-C. AMATIL 14/21 MTN
11.08.2021 US22052L1044 Corteva Inc.
11.08.2021 US2358252052 Dana Inc.
11.08.2021 GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Group PLC
11.08.2021 GB00BYN59130 Dominos Pizza Group PLC
11.08.2021 US26441C2044 Duke Energy Corp. New
11.08.2021 IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC
11.08.2021 US2910111044 Emerson Electric Co.
11.08.2021 CA29250N1050 Enbridge Inc.
11.08.2021 US29452E1010 Equitable Holdings Inc.
11.08.2021 US29670G1022 Essential Utilities Inc.
11.08.2021 GB00B71N6K86 Evraz PLC
11.08.2021 US30161N1019 Exelon Corp.
11.08.2021 US30231G1022 Exxon Mobil Corp.
11.08.2021 GB00B1XH2C03 Ferrexpo PLC
11.08.2021 GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC
11.08.2021 US38141GXS82 GOLDM.S.GRP 21/26 FLR
11.08.2021 DE000HSH40Z0 Hamburg Commercial Bank AG NH Z
11.08.2021 DE000HSH4SU4 Hamburg Commercial Bank AG SZ 22
11.08.2021 CH0521617305 HELVETIA VERS. 20/UND.FLR
11.08.2021 CH0521617313 HELVETIA VERS. 20-40 FLR
11.08.2021 BMG4593F1389 Hiscox Ltd.
11.08.2021 US4385161066 Honeywell International Inc.
11.08.2021 GB00BGLP8L22 IMI PLC
11.08.2021 BMG491BT1088 Invesco Ltd.
11.08.2021 IE00B1FZS244 iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF
11.08.2021 IE00B1FZS350 iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF
11.08.2021 IE00B1FZS467 iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF
11.08.2021 IE0008470928 IS.II-ISHARES STOXX EU.50
11.08.2021 IE00B1FZSF77 iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF
11.08.2021 IE0008471009 iShares II PLC - iShares Core EU
11.08.2021 IE00B1YZSC51 iShares II PLC - iShares Core MS
11.08.2021 IE00B2NPKV68 iShs II-JPM.$ Em.Mkt.Bd UC.ETF
11.08.2021 IE00BFXYHY63 iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

11.08.2021 IE00BGPP6473 iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF R
11.08.2021 IE00B9M6RS56 iShsVI-JPM DL EM BD EOH U.ETFD
11.08.2021 US8326964058 J.M. Smucker Co.
11.08.2021 US4663131039 Jabil Circuit Inc.
11.08.2021 IE00BDFC6Q91 JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF R
11.08.2021 IE00BDFC6G93 JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. R
11.08.2021 US5010441013 Kroger Co., The
11.08.2021 CH0280695930 KUDELSKI 15-22
11.08.2021 GB0005603997 Legal & General Group PLC
11.08.2021 US5324571083 Lilly (Eli) & Co.
11.08.2021 US5367971034 Lithia Motors Inc.
11.08.2021 US5745991068 Masco Corp.
11.08.2021 US5779331041 Maximus Inc.
11.08.2021 XS2363910436 MEXIKO 21/36
11.08.2021 US594918BA18 MICROSOFT 15/22
11.08.2021 US594918BB90 MICROSOFT 15/25
11.08.2021 US594918BC73 MICROSOFT 15/35
11.08.2021 US594918BD56 MICROSOFT 15/45
11.08.2021 US594918BE30 MICROSOFT 15/55
11.08.2021 US55354G1004 MSCI Inc. A
11.08.2021 GB00B7T77214 NatWest Group PLC
11.08.2021 GB0032089863 NEXT PLC
11.08.2021 US676167CA51 OEKB 20/25
11.08.2021 XS2171253912 OP YRITYSPA. 20/25 MTN
11.08.2021 GB0006776081 Pearson PLC
11.08.2021 US71654QCK67 PET. MEX. 2028 MTN
11.08.2021 AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd.
11.08.2021 GB0007188757 Rio Tinto PLC
11.08.2021 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC
11.08.2021 GB00B03MM408 Royal Dutch Shell PLC Reg. Share
11.08.2021 XS2114871945 SAMHALLSBYG. 20/27 MTN
11.08.2021 US8085131055 Schwab Corp.
11.08.2021 GB00B5ZN1N88 Segro PLC
11.08.2021 CA82028K2002 Shaw Communications Inc.
11.08.2021 US822582AX04 SHELL INTL FIN. 13/23
11.08.2021 CA78460T1057 SNC - Lavalin Group Inc.
11.08.2021 GB0004082847 Standard Chartered PLC
11.08.2021 XS2078692014 STD.CHARTER 19/30 FLR MTN
11.08.2021 CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC.
11.08.2021 US89832Q1094 Truit Financial Corp.
11.08.2021 XS1769090728 Unilever N.V. EO-Medium-Term Not
11.08.2021 US92826C8394 VISA Inc.
11.08.2021 USU9273ACF04 VOLKSW.GRP AM. 18/21 FLR
11.08.2021 US9297401088 Wabtec Corp.
11.08.2021 US9311421039 Wal-Mart Stores Inc.
11.08.2021 US92939U1060 WEC Energy Group Inc.
11.08.2021 US9576381092 Western Alliance Bancorp.
11.08.2021 US96145D1054 WestRock Co.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 11. August 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.08.21	07.08.21	133413	XS0068009637	Barclays Bank PLC	9,5% LS-Notes 1996(21)
04.08.21		A1T7NF	US5017971046	Bath & Body Works Inc.	L Brands Inc., Registered Shares DL -,50
04.08.21	09.08.21	A184XR	US14912L6U06	Caterpillar Financial Services Corp.	1,7% DL-Medium-Term Nts 2016(16/21)
04.08.21		A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	Chiasma Inc., Registered Shares DL -,01
04.08.21	09.08.21	A194DC	DE000A194DC1	Daimler International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(21)
04.08.21	09.08.21	A2DASJ	DE000A2DASJ1	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,05% MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)
04.08.21		A0HMB8	LU0236150610	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile FC o.N.
04.08.21		A12E40	US60879B1070	Hello Group Inc.	Momo Inc., R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001
04.08.21	16.06.23	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	2,5% MTN v.2016(2016/2023)
04.08.21		600190	DE0006001902	Ringmetall SE	Ringmetall SE, Inhaber-Aktien o.N.
05.08.21	10.08.21	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A.	5% EO-Anleihe 2016(21)
05.08.21	10.08.21	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC	2,272% DL-FLR Notes 2016(21)
05.08.21	10.08.21	A0T6L6	XS0412842857	E.ON International Finance B.V.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
05.08.21		A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH	1,016% FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)
05.08.21	10.08.21	A194G2	XS1864360596	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,75% AD-Medium-Term Nts 2018(21)
05.08.21	10.11.21	A1883B	FR0013218153	RCI Banque S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)
05.08.21	30.06.25	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG	8,5% Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)
05.08.21		A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	SHW AG, Inhaber-Aktien o.N.
05.08.21	21.11.22	A2RUPN	XS1843449049	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,125% EO-Notes 2018(18/22) Reg.S
06.08.21		A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	Aggreko PLC, Registered Shares LS-,04832911
06.08.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.
06.08.21		A2P1Q5	NL0014433377	Fyber N.V.	Fyber N.V., Inhaber-Aktien EO -,10
09.08.21	15.04.25	A28VNH	USU0740LAJ45	Berkshire Hathaway Energy Co.	4,05% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
09.08.21	09.11.21	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE	0,5% EO-Notes 2016(16/21)
09.08.21	12.08.21	A1ZM35	XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
09.08.21		A0HMB7	LU0236147079	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile NC o.N.
09.08.21		A2DPBX	CA4884931078	Kenadyr Metals Corp.	Kenadyr Mining Holdings Corp. Registered Shares o.N.
09.08.21		694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	Petrel Resources PLC, Registered Shares EO -,0125
10.08.21	13.08.21	A194Q0	USU09513HQ56	BMW US Capital LLC	3,4% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
10.08.21	13.08.21	A194Q4	USU09513HR30	BMW US Capital LLC	0,66025% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S
10.08.21		A2DMG8	CA22889L1031	Cruz Battery Metals Corp.	Cruz Cobalt Corp., Registered Shares o.N.
11.08.21	16.08.21	A184ZE	AU3FN0032181	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	1,1694% AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)
11.08.21	16.08.21	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.08.21	16.08.21	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)
11.08.21	15.08.21	181801	US097023AD79	Boeing Co.	8,75% DL-Debts 1991(21)
11.08.21	15.08.21	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp.	8,625% DL-Debt. 1991(21)
11.08.21	16.08.21	HSH30H	DE000HSH30H9	Hamburg Commercial Bank AG	2,75% IHS V.2012(2021) S.1568
11.08.21	15.08.21	JPM36X	US46625HJC51	JPMorgan Chase & Co.	4,35% DL-Notes 2011(21)
11.08.21		A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed Commerce Inc.	Lightspeed POS Inc., Registered Shares o.N.
11.08.21	15.08.25	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc.	5,3% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S
11.08.21	15.08.25	A19M7D	US88160RAE18	Tesla Inc.	5,3% DL-Notes 2017(17/25) 144A
11.08.21	15.08.21	404946	US912810EK08	United States of America	8,125% DL-Notes 1991(21)
11.08.21	15.08.21	A194FK	US9128284W72	United States of America	2,75% DL-Notes 2018(21)
11.08.21	15.08.21	A1GUHF	US912828RC60	United States of America	2,125% DL-Notes 2011(21)
11.08.21	15.08.25	A19MRZ	US912909AM02	United States Steel Corp.	6,875% DL-Notes 2017(17/25)
16.08.21	19.08.22	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc.	0,37963% DL-FLR Notes 2020(21/22)
16.08.21	15.03.24	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V.	3,25% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S
16.08.21	19.08.21	A18450	US961214DA83	Westpac Banking Corp.	2% DL-Notes 2016(21)
16.08.21	19.08.21	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp.	0,99963% DL-FLR Notes 2016(21)
17.08.21	20.09.21	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc.	1,85% DL-Notes 2016(16/21)
17.08.21	20.08.21	HSH4PE	DE000HSH4PE4	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 4 v.14(21)
17.08.21	20.08.21	A1ZNCK	XS1097953050	Westpac Banking Corp.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
18.08.21	23.08.21	A181TC	XS1414826377	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
18.08.21	21.08.21	A19DL7	XS1568875444	Petróleos Mexicanos	2,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C
19.08.21	24.08.21	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
20.08.21	25.08.21	A1K01H	US500769EQ30	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2011 (2021)
20.08.21	25.08.21	A1GUZF	US748149AF82	Quebec, Provinz	2,75% DL-Notes 2011(21)
20.08.21	25.08.21	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
24.08.21	27.08.21	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch]	0,062% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)
25.08.21	30.08.21	A2TEFJ	XS2122502284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% DL-Med.Term Nts. v.20(21)
25.08.21	19.05.23	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc.	1,75% EO-Notes 2016(16/23)
25.08.21	27.03.28	A19YLQ	US74432QCC78	Prudential Financial Inc.	3,878% DL-Med.-Term Notes 2018(18/28)
25.08.21	15.05.24	A1VFLC	US74432QBZ72	Prudential Financial Inc.	3,5% DL-Med.-Term Notes 2014(14/24)
26.08.21	31.08.21	A1GU4R	XS0671138377	Council of Europe Development Bank (CEB)	2,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
26.08.21	31.08.21	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V.	3,625% EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)
26.08.21	31.08.21	A19Q2H	US912828YC87	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(21)
26.08.21	31.08.21	A1VQVL	US9128282F67	United States of America	1,125% DL-Notes 2016(21)
26.08.21	31.08.21	A1ZNXV	US912828D721	United States of America	2% DL-Notes 2014(21)
27.08.21	01.09.21	A18Z7Q	CA135087F585	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2016(21)
27.08.21	01.09.21	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik	4,75% EO-B.T.P. 2011(21)
27.08.21		A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V.	3,75% EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)
27.08.21	01.09.21	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co.	0,38463% DL-FLR Notes 2019(21)
31.08.21	03.09.21	HSH41E	DE000HSH41E3	Hamburg Commercial Bank AG	1% MiniMax Anleihe IX 15(21)
31.08.21	03.09.21	RLP060	DE000RLP0603	Rheinland-Pfalz, Land	0,5% Landessch.v.2014 (2021)
31.08.21	15.05.25	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co.	7% DL-Notes 2015(15/25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.08.21	03.09.21	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
01.09.21	04.09.21	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2011(2021)
01.09.21	04.09.21	A195EK	FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A.	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(21)
01.09.21	06.09.21	A1VCZS	FR0011561000	Schneider Electric SE	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
01.09.21	05.09.21	A2R68J	XS2049616464	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)
01.09.21	06.09.21	A2R7AZ	FR0013444841	Société Générale S.A.	0,108% EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
02.09.21	01.06.22	A1G5FX	US026874CU91	American International Group Inc.	4,875% DL-Notes 2012(12/22)
02.09.21	07.09.21	A195SE	US14913Q2N89	Caterpillar Financial Services Corp.	3,15% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
02.09.21	07.09.21	A181VM	XS1416470323	European Investment Bank (EIB)	1,125% LS-Medium-Term Notes 2016(21)
02.09.21	07.09.21	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	Hamburg Commercial Bank AG	1% Brasilien-Anleihe 16(21)
02.09.21	06.12.21	A1ZATZ	XS1001749107	Microsoft Corp.	2,125% EO-Notes 2013(13/21)
02.09.21	07.09.21	A19DMT	XS1569850313	Toyota Motor Credit Corp.	1,125% LS-Medium-Term Notes 2017(21)
02.09.21	07.09.21	A194RV	XS1853394598	Volkswagen Financial Services N.V.	1,875% LS-Medium-Term Notes 2018(21)
03.09.21	08.09.21	DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG	1,25% Med.Term Nts.v.2014(2021)
03.09.21	08.09.21	A1ZFEN	XS1051076922	Lunar Funding V PLC	1,875% EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom
03.09.21	08.09.21	A1X3P3	XS1830992480	Volkswagen Bank GmbH	0,625% Med.Term.Nts. v.18(21)
08.09.21		A1ZN7R	XS1107291541	Banco Santander S.A.	6,25% EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S
13.09.21	16.09.26	A1ZPT1	XS1110558407	Société Générale S.A.	2,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)
16.09.21	21.09.26	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd.	2,4281% AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	18.08.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	11.08.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	04.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	18.08.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	11.08.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	04.08.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A.	Altice Financing S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	11.08.21
A1866Q	US03027XAM20	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2016(16/27)	04.08.21
A3KUT3	US037833EH93	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/28)	04.08.21
A3KUT4	US037833EJ59	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/31)	04.08.21
A3KUT5	US037833EK23	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/51)	04.08.21
A3KUT6	US037833EL06	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/61)	04.08.21
A3KSED	US04010LBB80	Ares Capital Corp.	Ares Capital Corp. DL-Notes 2021(21/28)	09.08.21
BC0PQF	XS2373642102	Barclays PLC	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	11.08.21
A19BN2	US20030NBY67	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2017(17/27)	04.08.21
A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	Couchbase Inc. Registered Shares DL -,00001	04.08.21
A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	Cytek Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	12.08.21
A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	DOLE PLC Registered Shares DL -,01	06.08.21
A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie	Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	04.08.21
928744	FI0009801310	F-Secure Oyj	F-Secure Oyj Registered Shares o.N.	04.08.21
A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc.	General Mills Inc. DL-Notes 2017(17/27)	04.08.21
A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf Management Ltd.	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF Reg. Shs USD Acc. oN	06.08.21
A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V.	Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)	04.08.21
A3KUU6	US438516CE43	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2021(21/27)	09.08.21
A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2007(27)	09.08.21
A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	10.08.21
A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	10.08.21
A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	10.08.21
A19EWN	US444859BF87	Humana Inc.	Humana Inc. DL-Notes 2017(17/27)	04.08.21
A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A.	Ideal Standard Internat. S.A. EO-Notes 2021(24/26) Reg.S	04.08.21
A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	06.08.21
A3KUKT	IT0005454050	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	05.08.21
A3KURL	IT0005454241	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	05.08.21
JP2UW1	US46647PCM68	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/25)	09.08.21
A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A.	Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	04.08.21
A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	LINKLOGIS INC. Reg.Shares Cl.B DL-,00000833	09.08.21
A3KTQZ	CH1118483747	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)	05.08.21
A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	MaxLinear Inc. Reg. Shares DL -,01	12.08.21
A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp.	McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	04.08.21
A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2017(27)	04.08.21
MS0KS4	US61746BDZ67	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-Medium-Term Notes 16(16/26)	09.08.21
MS0GYL	US61746BEF94	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	09.08.21
MHB446	CH1122290237	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.1958 v.21(36)	11.08.21
A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc.	Nordstrom Inc. DL-Notes 2017(17/27)	04.08.21
A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC	PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	11.08.21
A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	PetIQ Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	12.08.21
A3KTYA	CH1118223424	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)	05.08.21
A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio]	Progressive Corp. DL-Notes 2016(16/27)	04.08.21
A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE	Ringmetall SE Namens-Aktien o.N.	05.08.21
A3KUXS	US773903AK55	Rockwell Automation Inc.	Rockwell Automation Inc. DL-Notes 2021(21/23)	09.08.21
A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG	SHW AG Namens-Aktien o.N.	06.08.21
A3KT5B	CH1121837251	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The SF-Medium-Term Notes 2021(31)	11.08.21
A19C8C	US29736RAJ95	The Estée Lauder Companies Inc.	Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2017(17/27)	04.08.21
A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	09.08.21
A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	09.08.21
A2LQ6S	XS2374594823	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30)	10.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2LQ6R	XS2374595044	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	10.08.21
A2LQ6Q	XS2374595127	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25)	10.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wert-papier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Hello Group Inc.	549300YMGLID32W48529	US60879B1070	A12E40	US4234031049	A3CWEW	05.08.21
Bath & Body Works Inc.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	US5017971046	A1T7NF	US0708301041	A3CWHH	05.08.21
Lightspeed Commerce Inc.	254900T8MDWRTGMFZ257	CA53227R1064	A2PFTC	CA53229C1077	A3CWX3	12.08.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M7L6	US50218G2066	LSR Group PAO	LSR Group PAO Reg.Shs (GDRs Reg. S)/5 o.N.	11.08.21 19:07	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DMG8	CA22889L1031	Cruz Battery Metals Corp.	Cruz Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	10.08.21 14:14	10.08.21 22:00	Analog Heimatboerse
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.08.21 13:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0HMB7	LU0236147079	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile NC o.N.	09.08.21 09:56	09.08.21 22:00	Delisting
888379	US4657411066	Itron Inc.	Itron Inc. Registered Shares o.N.	05.08.21 14:36	09.08.21 08:46	
A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc.	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	05.08.21 09:14	09.08.21 08:40	analog Heimatboerse
A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE	Ringmetall SE Namens-Aktien o.N.	05.08.21 08:54	10.08.21 11:00	analog Heimatmarkt
A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	SHW AG Inhaber-Aktien o.N.	05.08.21 08:48	05.08.21 22:00	verspätete Umsetzung einer Kapitalmaßnahme
A0HMB8	LU0236150610	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile FC o.N.	04.08.21 15:36	04.08.21 22:00	Delisting
A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH	eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)	03.08.21 09:33	04.08.21 08:44	Umstellung auf flat
A12E40	US60879B1070	Hello Group Inc.	Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	03.08.21 09:21	04.08.21 22:00	Analog Heimatboerse
A2QG6R	CA07987E1016	BellRock Brands Inc.	BellRock Brands Inc. Registered Shares o.N.	13.07.21 14:41	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

11.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Balsam Technologies Corp.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
888379	US4657411066	Itron Inc.	Itron Inc. Registered Shares o.N.	09.08.21 08:46	Analog Heimatboerse
A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc.	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	09.08.21 08:40	Analog Heimatboerse
A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE	Ringmetall SE Namens-Aktien o.N.	10.08.21 11:00	Analog Heimatboerse
A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH	eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)	04.08.21 08:44	Umstellung auf flat ist erfolgt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
11.08.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,72901	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	0,72885	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,42357	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	1,08971	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,13071	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,146809	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,230612	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,168499	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,161323	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,456985	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,793773	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,182122	16.08.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1147	15.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	16.07.21
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1,15	14.07.21
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,55	14.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,06	16.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,28	16.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,48	16.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	5,5	29.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	4,1068	29.07.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1627	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,3222	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2588	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0049	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4254	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1422	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0525	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,9872	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	12,8475	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2684	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1501	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0253	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1084	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3465	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1104	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0455	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,234	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0666	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0986	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0364	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,4552	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4315	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1321	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,1689	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,1463	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,0878	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,508	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1046	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,1021	02.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,058	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,007	09.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,048	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,025	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,057	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,04	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,041	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,027	09.08.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0726	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5VX7566	A1CXGS	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3329	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5BD5K76	A1CY17	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2559	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3614	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B4K6B022	A0YF4H	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,672	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5LJZQ16	A1JCM1	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,2229	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1848	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B44T3H88	A1JHYT	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0681	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B57S5Q22	A1JHYU	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	0,514	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B42TW061	A0N9WS	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,3786	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5W34K94	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3869	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2355	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5SG8Z57	A1C22H	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2398	15.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5LP3W10	A1C22J	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF Registered Shares o.N.	0,3194	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0571	05.08.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B46G8275	A1H8BN	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9443	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B3S1J086	A1H8BP	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.	0,0678	22.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B3X3R831	A1H8BQ	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,7302	22.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,133841	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,542671	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,44068	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,506296	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,45946	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,88724	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,078277	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,153704	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,56375	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,013145	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,056336	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,283701	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,816494	15.07.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,899716	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,060813	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,367178	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,106909	15.07.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,353151	15.07.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRF81	A2QFP0	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1168	15.07.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPRD67	A2QFQ4	L&G ESG DL CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0769	15.07.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQP15	A2QFQ5	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1238	15.07.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BLRPQL76	A2QFVU	L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1534	15.07.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMD58	A2QMAM	L&G ETF-ESG Green Bd Reg. Shs EUR Dis. oN	0,011	15.07.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,54	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,93	16.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9111	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,4083	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,3703	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0331	15.07.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,3905	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0831	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1313	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,177	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2937	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0919	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0377	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4072	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,2048	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2565	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.	0,1884	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,016	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1239	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0238	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2574	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,2469	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7071	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,538	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,3702	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8226	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,0184	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3242	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,3516	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	2,2801	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6518	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Barc.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,816	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1886	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,6464	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,6534	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7519	02.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	51,3977	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,2685	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,367	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5329	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,8203	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,552	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNP07	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1291	03.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS(L)FS Bloom.Barcl.TIPS 10+ Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,3136	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0387	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,1381	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,2097	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,23	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2209	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2564	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	20,8956	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,329	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5485	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,2781	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1797	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2775	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1709	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,087	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,9439	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6843	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	1,8958	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,6726	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,0326	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,2221	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4065	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,0286	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,1053	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3907	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0354	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU2206597713	A2P93G	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,1739	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,1503	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,2355	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0693	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,1287	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2034	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1128	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1038	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BMP3HG27	A11471	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1863	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,2138	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,2075	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,8764	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,7342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,4674	03.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,71	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,67	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,25	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,5	16.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,27	11.08.21

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